

COA WIN - Informazioni sulle modifiche effettuate

© 2021 Data Link S.r.l. , (<http://www.datalinksrl.com> o info@datalinksrl.com)

Contenuto

[Nuova Rev. 2.41B](#)

[Rev. 2.41A](#)

[Rev. 2.40A](#)

[Rev. 2.39D](#)

[Rev. 2.39C](#)

[Rev. 2.39B](#)

[Rev. 2.39A](#)

[Rev. 2.38D](#)

[Rev. 2.38C](#)

[Rev. 2.38B](#)

[Rev. 2.38A](#)

[Rev. 2.37A](#)

[Rev. 2.36A](#)

[Rev. 2.35A](#)

[Rev. 2.33A - 2.34A](#)

[Rev. 2.32A](#)

[Rev. 2.30A - 2.31AB](#)

[Rev. 2.29A](#)

[Rev. 2.28C](#)

[Rev. 2.28B](#)

[Rev. 2.28A](#)

[Rev. 2.27B](#)

[Rev. 2.27A](#)

[Rev. 2.26G](#)

[Rev. 2.26F](#)

[Rev. 2.26C/D/E](#)

[Rev. 2.26A/B](#)

[Rev. 2.25A](#)

[Rev. 2.23C](#)

[Rev. 2.23B](#)

[Rev. 2.23A](#)

[Rev. 2.22B](#)

[Rev. 2.22A](#)

[Rev. 2.21A](#)

[Rev. 2.20B](#)

[Rev. 2.19 - 2.20A](#)

[Rev. 2.18A](#)

[Rev. 2.17A](#)

[Rev. 2.16A](#)
[Rev. 2.15AC](#)
[Rev. 2.14BC](#)
[Rev. 2.14A](#)
[Rev. 2.13B](#)
[Rev. 2.12B](#)
[Rev. 2.12A](#)
[Rev. 2.11B](#)
[Rev. 2.11A](#)
[Rev. 2.10A](#)
[Rev. 2.09D](#)
[Rev. 2.09C](#)
[Rev. 2.09B](#)
[Rev. 2.08A/2.09A](#)
[Rev. 2.07A](#)
[Rev. 2.06A](#)
[Rev. 2.05A](#)
[Rev. 2.04A](#)
[Rev. 2.03C](#)
[Rev. 2.03B](#)
[Rev. 2.03A](#)
[Rev. 2.02A](#)
[Rev. 2.01B](#)
[Rev. 2.01A](#)
[Rev. 2.00A](#)
[Rev. 1.99A](#)
[Rev. 1.98A](#)
[Rev. 1.97A](#)
[Rev. 1.96G](#)
[Rev. 1.96F](#)
[Rev. 1.96E](#)
[Rev. 1.96D](#)
[Rev. 1.96B-C](#)
[Rev. 1.96A](#)
[Rev. 1.95A](#)
[Rev. 1.94A](#)
[Rev. 1.93D/E](#)
[Rev. 1.93C](#)
[Rev. 1.93A](#)
[Rev. 1.92M](#)
[Rev. 1.92L](#)
[Rev. 1.92I](#)
[Rev. 1.92H](#)
[Rev. 1.92G](#)
[Rev. 1.92E/F](#)
[Rev. 1.92D](#)
[Rev. 1.92C](#)
[Rev. 1.92B](#)

[Rev. 1.92A](#)
[Rev. 1.91B](#)
[Rev. 1.91A](#)
[Rev. 1.90A](#)
[Rev. 1.89B](#)
[Rev. 1.89A](#)
[Rev. 1.88C](#)
[Rev. 1.88B](#)
[Rev. 1.88A](#)
[Rev. 1.86B](#)
[Rev. 1.86A](#)
[Rev. 1.85A](#)
[Rev. 1.84A](#)
[Rev. 1.83A](#)
[Rev. 1.82A](#)
[Rev. 1.81E](#)
[Rev. 1.81D](#)
[Rev. 1.81C](#)
[Rev. 1.81B](#)
[Rev. 1.81A](#)
[Rev. 1.70S](#)
[Rev. 1.70R](#)
[Rev. 1.70P](#)
[Rev. 1.70N](#)
[Rev. 1.70M](#)
[Rev. 1.70L](#)
[Rev. 1.70I](#)
[Rev. 1.70H](#)
[Rev. 1.70F/G](#)
[Rev. 1.70E](#)
[Rev. 1.70D](#)
[Rev. 1.70C](#)
[Rev. 1.70B](#)
[Rev. 1.70A](#)
[Rev. 1.60D](#)
[Rev. 1.60C](#)
[Rev. 1.60B](#)
[Rev. 1.60A](#)
[Rev. 1.50C](#)
[Rev. 1.50B](#)
[Rev. 1.50A](#)
[Rev. 1.40E](#)
[Rev. 1.40D](#)
[Rev. 1.40C](#)
[Rev. 1.40B](#)
[Rev. 1.40A](#)
[Rev. 1.20A](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.41B

(Rilascio in data 21 Maggio 2024)

- Piano dei Conti - Bilancio CEE e Nota Integrativa. Generazione bilancio 2023 (tassonomia 04/11/2018).
- Movimenti - Liste - Movimenti. Nella lista dei movimenti di prima nota è ora possibile visualizzare il dettaglio della scrittura contabile. Sono stati inseriti due nuovi filtri : - che permette di visualizzare solo le scritture associate a tale codice e per calcolare solo scritture soggette ad IVA o no.
- Piano dei Conti - Partitari. In fase di conferma del mastrino di un codice contabile viene ora evidenziato un messaggio in mancanza di dati nell'esercizio corrente : verrà comunque aperta la pagina vuota del mastrino per permettere di visualizzare l'eventuale partitario completo di tutti i periodi (necessario per la ricerca di una operazione in anni diversi).

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.41A

(Rilascio in data 10 Agosto 2023)

- Piano dei Conti - Bilancio CEE e Nota Integrativa. Generazione bilancio 2022 (tassonomia 04/11/2018).

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.40B

(Rilascio in data 28 Dicembre 2022)

- Gestione anagrafica clienti e fornitori. Nelle gestioni è stato inserito un pulsante con il quale è possibile importare una anagrafica cliente in fornitori e viceversa. (utile per le autofatture)
- Fattura di Servizio. Emissione fattura elettronica vs San Marino : il cliente viene considerato come soggetto estero ma al posto del codice destinatario di XXXXXXXX deve essere impostato il codice 2R4GT08.
- Fattura di Servizio. Gestito un nuovo tipo documento per la fattura elettronica TD28, per generare il file XML da inviare allo sdi per le fatture ricevute da San Marino in formato cartaceo con iva esposta senza generare autofattura in contabilità.
- Importazione Fatture Fornitore XML e Gestione Prima Nota. Nell'importazione delle Note di Credito in regime Reverse Charge viene risolto il problema della registrazione del movimento di prima nota con storno della parte iva per giroconto con l'autofattura.
- Gestione Commesse. Rivista e migliorata la lista delle commesse con nuovi filtri e la Situazione Economica/Patrimoniale.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.40A

(Rilascio in data 30 Maggio 2022)

- Importazione Fatture Fornitore XML. È aumentata la dimensione del campo descrizione codice iva nella pagina movimenti iva (da 30 a 100) e nello storico Fornitore : tale modifica si è resa necessaria in quando alcune descrizioni presenti nel file XML superavano tale limite

rendendo impossibile l'associazione automatica dei codici iva nel caricamento di fatture successive per fornitore.

- Giornale Bollato. PER I CLIENTI AGGIORNATI ALLA VERSIONE 2.39D È OBBLIGATORIO INSTALLARE I NUOVI AGGIORNAMENTI IN QUANTO È STATO RISCONTRATO UN ERRORE DI CALCOLO NELLA PROGRESSIONE DEL NUMERO BOLLATO CON IL NUOVO GESTORE DI STAMPA.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.39D

(Rilascio in data 21 Aprile 2022)

- Gestione Clienti, DDT e Fatture. Modificato l'inserimento del dato 'Dichiarazione di Intento'. L'agenzia delle entrate, a partire dal 01.01.2022, ha definito le nuove modalità di emissione delle fatture elettroniche in presenza di dichiarazioni di intento presentate da esportatori abituali : deve essere specificato il protocollo della ricezione della dichiarazione, il suo progressivo e la data della ricevuta telematica; il dato precedentemente unico è stato diviso in due parti: nel primo campo va specificato il protocollo (17caratteri) e progressivo (6caratteri) separati dal carattere '-' nel seguente formato NNNNNNNNNNNNNNNN-NNNNNN mentre nel secondo la data. L'informazione se presente viene riportata nel file XML della fattura elettronica solo se presente un codice IVA con la natura N3.5 (non imponibili in presenza di dichiarazione di intento)
- Selezione Ditta - Esercizio. Nuova selezione dell'area di lavoro : vengono raggruppate le aree a parità di cartella di lavoro e intestazione Ditta.
- Stampe. Nelle stampe è ora possibile utilizzare la rotellina del mouse per scorrere la pagina. Nuovo export in Excel dei soli dati di dettaglio. Migliorata la visualizzazione delle immagini nel preview di stampa.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.39C

(Rilascio in data 15 Marzo 2022)

- Piano dei Conti - Bilancio CEE e Nota Integrativa. Generazione bilancio 2021 (tassonomia 04/11/2018).

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.39B

(Rilascio in data 27 Ottobre 2021)

- Fornitori - Importazione Fatture Elettroniche. È ora possibile importare le fatture elettroniche dei Fornitori di San Marino. Implementata la gestione delle fatture TD01 con il totale del documento negativo : dato che Coa non prevede tale casistica, il documento viene trasformato in TD04 (nota di credito) con la variazione automatica del segno degli importi; Altri documenti con il totale negativo dovranno essere registrati manualmente in gestione prima nota.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.39A

(Rilascio in data 24 Marzo 2021)

- Fattura di Servizio. Implementazione software per la gestione delle Integrazioni/Autofatture per le Note di Credito Estere o in Reverse Charge (TD16,TD17,TD18,TD19). Contattare l'assistenza per la configurazione.
- Clienti - Fornitori - Gestione Assegni e Lista. Nuovi programmi per la gestione degli assegni Clienti/Fornitori e relativa lista.
- Prima Nota. Nella gestione della Prima Nota corretta un'anomalia nella stesura di scritture contabili relative a Note di Credito Fornitori in presenza di importi in avere per lo stesso soggetto e con attivazione nella causale della gestione scadenze. In precedenza non ne permetteva l'inserimento.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.38D

(Rilascio in data 18 Febbraio 2021)

- Piano dei Conti - Bilancio CEE e Nota Integrativa. Generazione bilancio 2020 (tassonomia 04/11/2018).

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.38C

(Rilascio in data 16 Gennaio 2021)

- Autofattura TD22 - Estrazione Beni da Deposito IVA. Nella gestione delle Fatture è ora possibile impostare documenti relativi ad Autofatture TD22.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.38B

(Rilascio in data 29 Dicembre 2020)

- Estratti Conto Clienti. Nel programma di stampa degli estratti conto è ora possibile effettuare la lista di tre nuovi modelli per le lettere di sollecito del pagamento.
- Importazione Prima Nota (Ridotta). Corretta un'anomalia nell'importazione della prima nota riguardo la generazione delle scadenze.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.38A

(Rilascio in data 24 Novembre 2020)

- Gestione Documenti di Integrazione/Autofatture TD16. Per la generazione del file XML è stato inserito un nuovo dato denominato 'ID SDI' utilizzato per impostare l'ID SDI, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura fornitore di riferimento.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.37A

(Rilascio in data 18 Novembre 2020)

- Gestione Documenti di Integrazione/Autofatture TD16, TD17, TD18, TD19. La gestione fatture di servizio è stata implementata per l'emissione dei documenti di integrazione/autofatture in base alle nuove disposizioni per la fatturazione elettronica ver. 1.6.1 in vigore da ottobre 2020 in modo facoltativo e obbligatoria a partire da gennaio 2021. Non sarà più necessario per le fatture di acquisto estere inviare l'esterometro in quanto tali documenti dovranno essere generati in formato xml e trasmessi all'agenzia delle entrate così come avviene per le fatture emesse. Per ulteriori informazioni sulla normativa, per le impostazioni e creazioni di nuove causali di fatturazione contattare l'assistenza.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.36A

(Rilascio in data 21 Ottobre 2020)

- Fornitori - Importazione Fatture Elettroniche. Nella fase di importazione dei documenti è ora possibile impostare la Data di Competenza e l'eventuale Data di Scadenza per le Note di Credito.
- Estratti Conto Clienti e Fornitori. Corretta una anomalia nell'export dei dati della pagina 'per Periodo' su file Excel.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.35A

(Rilascio in data 01 Settembre 2020)

- Fornitori - Importazione Fatture Elettroniche. Nella selezione iniziale è ora possibile impostare la modalità di sviluppo dei dati relativi alle scadenze (se gestiti): di default il programma considera validi i dati presenti nella e-Fattura; in alternativa è possibile impostare lo sviluppo delle scadenze in base al tipo di pagamento presente nella scheda del fornitore.
- Estratti Conto e Scadenario. Completamente rivista la gestione Estratto Conto e Scadenario. In particolare, nello Scadenario vengono ora considerati tutti i movimenti inclusi gli acconti non riferiti e le note di credito. Non sarà più possibile forzare in gestione scadenze dati incongruenti, di conseguenza verrà evidenziata l'anomalia e la modalità di correzione : tali impostazioni permettono, in fase di gestione della prima nota, di eliminare operazioni di intervento sulle scadenze nella modifica di un movimento. Non sarà più possibile variare dati dei Clienti e Fornitori in modifica di una scrittura contabile associata a scadenze : se necessario eliminare e reinserire la scrittura. Modificati tutti i modelli di stampa della gestione scadenze. Nella stampa degli estratti conti sarà possibile impostare, per area di lavoro, alcuni riferimenti come - Banca, Iban, Telefono,

Email - direttamente in fase di selezione : tali dati verranno riportati automaticamente sul modello di stampa e salvati per un successivo riutilizzo. (Per gli utenti con Modelli Personalizzati è consigliabile contattare l'assistenza)

- Movimenti - Prima Nota. In gestione della Prima Nota non sarà più possibile effettuare modifiche su una scrittura contabile associata alla gestione degli estratti conto relativamente a codici contabili riferiti a clienti/fornitori, al tipo di pagamento e al numero partita : solo per registrazioni che riguardano fatture e note di credito sarà possibile, dopo l'eliminazione del movimento, riproporre automaticamente tutti i dati per permettere all'utente di registrare nuovamente il documento con le variazioni previste.
- Fattura XML. La funzione che prevede la visualizzazione di una e-fattura è stata implementata con l'aggiunta di un nuovo modello denominato 'Stile DataLink +' : su tale modello vengono riportate anche le informazioni presenti nella sezione "AltriDatiGestionali"

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.33A - 2.34A

(Rilascio in data 04 Maggio 2020)

- Fornitori - Importazione Fatture Elettroniche. Inseriti nuovi controlli per allineare l'importazione delle e-fatture XML alla versione 1.2.1 : tipologia delle causali e natura dei codici iva. Data la possibilità all'utente di modificare il totale documento ricalcolandolo dai movimenti iva con l'utilizzo di un nuovo pulsante. Nei documenti da importare viene data la possibilità di impostare con i dovuti controlli sia la data di registrazione che la data di riferimento iva. Data la possibilità di ordinare i documenti per data registrazione. Visualizzazione documento e-fattura XML nel nuovo formato. Nella fase di selezione iniziale è ora possibile impostare la cartella contenente i files e-fattura XML o P7M (opzione) escludendo la successiva selezione manuale.
- Movimenti - Liste - Registri IVA. E' ora possibile impostare la stampa dei Registri IVA per data di competenza IVA.
- Fornitori - Inserimento e Modifica. Nella tabella Fornitori è stato inserito un nuovo campo denominato 'Email PEC'. Modificata la gestione per l'utilizzo del nuovo dato
- Causali e Causali per la Fattura di Servizio - Inserimento e Modifica. Implementata in gestione Causali la nuova codifica 'Tipo Documento' per le e-fatture XML versione 1.2.1 : alcuni codici verranno considerati a partire dal 2021.
- Servizi - Gestioni Tabelle - Tabella Aliquote ed Esenzioni. Implementata in gestione Aliquote ed Esenzioni la nuova codifica 'Natura' per le e-fatture XML versione 1.2.1 : a partire dal 2021 i codici Natura N2,N3 e N6 non verranno più gestiti e dovranno essere variati in N2.x,N3.x e N6.x
- Fattura di Servizio. E' ora possibile attivare o disattivare la stampa automatica del documento in pdf tramite una impostazione nel file di configurazione relativo alla gestione, attraverso l'attributo GENERAPDF abilitato a 1 : resta inteso che anche se disattivato viene comunque generato il file pdf se si decide di inviare il documento tramite email. Corretto un errore in gestione fatture di servizio: in presenza di un documento già inviato allo SDI, in fase di conferma ad esempio per effettuare la ristampa del documento veniva eliminato il file e-fattura XML associato senza poi rigenerarlo. Per la visualizzazione delle e-fatture XML è stato preimpostato un nuovo modello
- Estratto Conto - Scadenario Clienti e Fornitori. Modifica di tutti i programmi che toccano scadenze o n° partita per l'ampliamento del dato 'PARTITA' da 6 a 8 caratteri. Modificata la Gestione Movimenti di Prima Nota per l'associazione del n° partita automatico in presenza di un inserimento fattura : il numero generato comprende ora le due cifre dell'anno del documento,

esempio 20-000001 (20000001); stessa modifica effettuata anche per l'acquisizione automatica delle fatture di servizio

- Fatture Elettroniche - Verifica e Invio. Nella preparazione delle e-fatture XML per l'invio allo SDI è stato disabilitato il controllo sulla progressione dei numeri fattura; inoltre ora non vengono considerate le fatture generate con causali di fatturazione legate alla TIPOLOGIA CAUSALE='XXXX' (escluse fatture da controllo e invio sdi)

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.32A

(Rilascio in data 19 Febbraio 2020)

- Piano dei Conti - Bilancio CEE e Nota Integrativa. Generazione bilancio 2019 (tassonomia 04/11/2018).

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.30A-2.31AB

(Rilascio in data 30 Gennaio 2020)

- Fornitori - Importazione Fatture Elettroniche. Nuovo programma per l'importazione massiva delle fatture Fornitori. Vengono memorizzate le informazioni del singolo Fornitore per permettere successivamente un'acquisizione dei documenti semiautomatica: causali contabili, codici IVA, contropartite contabili relative ai Costi, scadenziario, etc.. Sarà possibile visualizzare il documento XML ed i relativi allegati, inserire automaticamente nuove anagrafiche o modificare quelle già esistenti, visualizzare il mastrino del fornitore, ordinare la lista dei documenti, modificare registrazioni generate etc.. Sarà importato nei movimenti IVA anche il numero documento completo come da fattura. Alla generazione delle scritture di prima nota i file delle fatture XML verranno salvati in una cartella del programma e potranno essere consultati sia dai partitari del piano dei conti o fornitori sia dalla gestione della prima nota. NB. Per ulteriori info sull'operatività contattare l'assistenza.
- Movimenti - Servizi - Registrazioni automatiche da Estratto Conto Banca. Nuovo programma per la generazione automatica delle scritture contabili da un estratto conto banca di formato XLSX,XLS,CSV. In base a delle REGOLE il programma associa, a tipi di movimenti e/o descrizioni presenti della causale del movimento di banca, sia le causali contabili che le contropartite contabili, inoltre riconosce e associa automaticamente sia i Clienti (per gli incassi) che i Fornitori (per i pagamenti): se viene gestito lo scadenziario il programma permette la selezione delle partite aperte. NB. Per ulteriori info sull'operatività contattare l'assistenza.
- Fatture Elettroniche. Nella preparazione di Invio vengono ora effettuati controlli con i file XML già generati anche per i dati 'Ordine/Contratto/Convenzione' e per il 'Bollo Virtuale'.
- Documenti. Riattivato il tasto funzione F11 per l'invio delle email nella Gestione delle Fatture di Servizio.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.29A

(Rilascio in data 18 Settembre 2019)

- Fatture Elettroniche. Nuovo controllo sulla generazione del file XML : a parità di Partita Iva e Codice Fiscale del Cliente viene riportata solo la Partita Iva. Questa implementazione risolve in parte l'errore (324) generato dall'Agenzia delle Entrate sul controllo incrociato delle due informazioni. Rimane a cura dell'operatore comunque compilare l'anagrafica del cliente con tutte le informazioni corrette. E' ora possibile inserire nel file XML l'eventuale Terzo Intermediario.
- Fatture di Servizio. E' ora possibile generare fatture con la Ritenuta di Acconto. Per la configurazione contattare l'assistenza.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.28C

(Rilascio in data 28 Maggio 2019)

- Liquidazione IVA. Corretta una descrizione in lista riguardo le vendite comunitarie.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.28B

(Rilascio in data 20 Maggio 2019)

- Gestione Prima Nota. Importazione Fatture Fornitori. E' ora possibile importare documenti con dati testo in formato CDATA : in precedenza tali dati venivano considerati errati impedendo l'importazione del documento.
- Fatture Elettroniche verifica e invio. Alla fine dell'operazione viene ora effettuata la lista dei documenti inviati.
- Comunicazione liquidazioni periodiche IVA. Corretta un'anomalia riguardo il "Codice Fornitura" che generava lo scarto del file nelle comunicazioni 2019.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.28A

(Rilascio in data 04 Aprile 2019)

- Piano dei Conti - Bilancio CEE e Nota Integrativa. Generazione bilancio 2018 (tassonomia 04/11/2018).

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.27B

(Rilascio in data 15 Febbraio 2019)

- Gestione Prima Nota. Importazione Fatture Fornitori. E' ora possibile importare direttamente anche le fatture firmate P7M, codificate Base64 e senza Line Feed. Inoltre è stata aggiunta la possibilità di importare documenti di tipo TD06 (Parcelle).
- Movimenti - Liste - Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA. Nella comunicazione dell'ultimo mese o trimestre aggiunta la possibilità di selezionare il "Metodo" per il valore "Acconto".
- Piano dei Conti - Bilancio CEE e Nota Integrativa. Generazione bilancio 2018 (tassonomia 2017).
- Movimenti - Liste - Esterometro/Spesometro comunicazione dati fatture. Allineamento della procedura alla nuova comunicazione 2019 relativa alle sole fatture ricevute estere.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.27A

(Rilascio in data 07 Febbraio 2019)

- Gestione Prima Nota. Importazione Fatture Fornitori. E' ora possibile importare direttamente anche le fatture firmate P7M e codificate Base64.
- Fattura di Servizio. Nuovo calcolo per il Bollo Virtuale..

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.26G

(Rilascio in data 21 Gennaio 2019)

- Gestione Prima Nota. Importazione Fatture Fornitori. E' ora possibile importare direttamente le fatture firmate P7M, visualizzare la fattura in formato stile SDI o Data Link e esportare eventuali documenti allegati presenti nel file XML.
- Fatture Elettroniche verifica e invio. Nella selezione dei documenti vengono ora escluse le fatture già inviate.
- Fattura di Servizio. Nella visualizzazione della Fattura XML è ora possibile selezionare il modello di stile SDI o Data Link.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.26F

(Rilascio in data 07 Gennaio 2019)

- Fattura di Servizio. Inserimento e Modifica. Abilitato l'inserimento per il Bollo Virtuale. Possibilità di modificare i dati del Cliente anche in presenza di documento contabilizzato. Controllo correttezza Email PEC Cliente in presenza di Codice Destinatario non specificato.
- Gestione Prima Nota. Importazione Fattura Fornitore XML. Possibilità di selezionare la Causale Contabile. Corretta anomalia in presenza contemporanea in fattura della Partita Iva e Codice Fiscale.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.26C/D/E

(Rilascio in data 21 Dicembre 2018)

- Fattura Elettronica. Migliorie nell'inserimento e assegnazione di alcuni dati. Reso opzionale un controllo sulla verifica e invio fatture. Corretto un errore su assegnazione quantità con 3 decimali sul file XML.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.26A/B

(Rilascio in data 12 Novembre 2018)

- Gestione Clienti. Inserito un nuovo campo data denominato "Imposta di Bollo" : tale campo viene gestito per la fatturazione alla pubblica amministrazione relativamente alla specifica del bollo virtuale. Migliorie nell'inserimento e assegnazione di alcuni dati.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.25A

(Rilascio in data 31 Ottobre 2018)

- Generale. Adeguamento della procedura software alla nuova normativa sulla fatturazione elettronica che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2019. (contattare l'assistenza per le nuove configurazioni)
- Fattura di Servizio. Modifica al layout della finestra di inserimento dati per permettere la gestione di nuove informazioni e funzioni. Inserimento di nuovi dati riguardo la fattura vs la pubblica amministrazione come il codice convenzione, il codice Cup (identificativo del progetto di investimento) e il codice Cig (rappresenta il codice identificativo della gara). Generazione automatica del file XML contenente i dati per la fattura elettronica secondo le specifiche SDI con la possibilità di importare all'interno anche il file pdf relativo alla stampa cartacea del documento : i file verranno posizionati in una cartella specificata in fase di configurazione, suddivisi per Partita IVA Ditta, Anno, Mese. Possibilità di allegare al file XML anche altri documenti in qualsiasi formato. Nuovi controlli per il corretto inserimento dei dati riguardanti le informazioni sul Cliente e per i dati della Ditta : non sarà possibile confermare un documento in mancanza di informazioni chiave. Nuova tipologia per l'invio della Email : tolto il pulsante F11, sarà possibile inviare il messaggio selezionato dall'apposita finestra la tipologia di invio tra normale e/o pec. E' stata tolta la possibilità di emettere documenti in valuta ed in base alla causale è stata data la possibilità di gestire nuove tipologie di documenti come : Fattura Proforma, Nota di Debito, Acconto su Fattura e Autofattura. Nel tipo di pagamento Bonifico sarà possibile specificare l'iban della banca da riportare in automatico sul modello di stampa che all'interno della fattura elettronica. Per ogni documento generato verrà assegnato un codice identificativo/sigla XML univoco in quanto l'invio di file al sistema di interscambio dovrà avvenire (pena lo scarto del file) in base a nomenclature univoche. NB. IN PRESENZA DI PIU' NUMERAZIONI DEI DOCUMENTI SARA'OBBLIGATORIO GESTIRE I SEZIONALI (NON SOLO GRUPPI IVA DIVERSI) IN QUANTO NELLA GENERAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE NON SARA' POSSIBILE INVIARE A SDI DOCUMENTI CON LA STESSA NUMERAZIONE PENA LO SCARTO CON SEGNALAZIONE DI FATTURA GIA' PRESA IN CARICO. (CONTATTARE L'ASSISTENZA PER LA PREPARAZIONE CORRETTA DELLE CAUSALI)

- Prima Nota - Gestione Movimenti. Nuova funzione di importazione di una fattura elettronica fornitore.
- Fatture Elettroniche - Verifica e Invio. Nuovo programma per la preparazione delle fatture elettroniche generate dalla fatturazione, da inviare all'intermediario secondo modalità selezionabili dall'utente. NB. PER LA COMUNICAZIONE DI INVIO E RICEZIONE DELLE FATTURE, LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA, LA FIRMA DIGITALE E L'ASSEGNAZIONE DI UN CODICE IDENTIFICATIVO E' CONSIGLIABILE RIVOLGERSI AD UN INTERMEDIARIO ABILITATO. GLI UTENTI CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO A QUESTA SOLUZIONE, POTREBBERO RIVOLGERSI AL PROPRIO CONSULENTE FISCALE OPPURE RICHIEDERE UN NS AIUTO PER LA RICERCA DI UN INTERMEDIARIO PIU' CONSONO ALLE PROPRIE CARATTERISTICHE.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.23C

(Rilascio in data 24 Maggio 2018)

- Comunicazione Liquidazione IVA 2018 (Trimestrale). Allineamento alla comunicazione IVP18.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.23B

(Rilascio in data 11 Aprile 2018)

- Bilancio e Nota Integrativa 2018. Allineamento alla Tassonomia 06/07/2017.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.23A

(Rilascio in data 07 Marzo 2018)

- Nuove regole per l'esercizio della detrazione IVA ex D.L. n. 50/17. Effettuate modifiche per le Causali Contabili e Movimenti IVA. Modificato il calcolo e la stampa della Liquidazione Iva Annuale e la stampa dei Registri IVA. Per ulteriori info e impostazioni contattare l'assistenza.
- Spesometro - Comunicazione dati fatture. Generazione file XML in base alle nuove normative.
- Comunicazione Liquidazione IVA (Trimestrale). Effettuate alcune correzioni per il calcolo dell'ultimo trimestre.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.22B

(Rilascio in data 26 Settembre 2017)

- Spesometro - Comunicazione dati fatture 2017. E' ora possibile diselezionare tutti i clienti e fornitori.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.22A

(Rilascio in data 14 Settembre 2017)

- Spesometro - Comunicazione dati fatture 2017. Nuovo programma per la generazione del file XML come da specifiche tecniche rilasciate dall' Agenzia delle Entrate. (contattare l'assistenza per ulteriori informazioni)

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.21A

(Rilascio in data 31 Maggio 2017)

- Comunicazione Liquidazione IVA 2017 (Trimestrale). Lasciata libera la possibilità di selezionare i codici IVA che devono essere inclusi nel calcolo della comunicazione.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.20B

(Rilascio in data 25 Maggio 2017)

- Comunicazione Liquidazione IVA 2017 (Trimestrale). Corretta anomalia per la nomenclatura del file XML generato.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.19 - 2.20A

(Rilascio in data 22 Maggio 2017)

- Comunicazione Liquidazione IVA 2017 (Trimestrale). Nuovo programma per la generazione del file XML come da specifiche tecniche rilasciate dall' Agenzia delle Entrate. (contattare l'assistenza per informazioni IMPORTANTI)
- Bilancio e Nota Integrativa 2017. Corrette alcune anomalie nella generazione della Nota Integrativa in formato XBRL.
- Varie. Allineamento tabelle alla procedura MAGA rev. 2.67A.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.18A

(Rilascio in data 03 Marzo 2017)

- Bilancio e Nota Integrativa 2017. Allineamento alla Tassonomia 14/11/2016. (contattare l'assistenza per ulteriori informazioni sui nuovi codici di bilancio)
- CESPITI. Nuovo Registro Cespiti e Registro Ammortamento. Inseriti controlli sul Calcolo Ammortamento e Aggiornamento definitivo.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.17A

(Rilascio in data 04 Gennaio 2017)

- FATTURA ELETTRONICA (PA e Privati) Allineamento al nuovo formato 2017. (contattare l'assistenza per la nuova configurazione).
- FORNITORI. Modifica alla struttura della Tabella Fornitori per l'inserimento e la gestione di tre nuovi campi denominati: Rappresentante, Telefono e Email.
- CLIENTI e FORNITORI. I campi riferiti al Telefono Casa e Ufficio, Cellulare e Fax sono stati ampliati a 30 caratteri.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.16A

(Rilascio in data 23 Settembre 2016)

- GENERALE. Allineamento tabelle con la procedura di magazzino.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.15A

(Rilascio in data 22 Aprile 2016)

- GENERALE. Allineamento tabelle con la procedura di magazzino.
- EXCEL. Per le Pagine di ricerca o liste che prevedono l'export dei dati in Excel è ora disponibile l'opzione per generare un file anche in formato XLSX (opzione valida solo in presenza di Excel 2007 o superiore installato nel pc).
- HELP NOTE. E' possibile da qualsiasi punto della procedura, premendo il tasto funzione F1, attivare una pagina helpnote dove poter inserire delle specifiche relative al programma in esecuzione.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.14BC

(Rilascio in data 19 Febbraio 2016)

- PIANO DEI CONTI - Situazione Economica e Patrimoniale. Implementazione di nuove funzioni che prevedono la visualizzazione di un mastriano relativo ad una voce di dettaglio sottoconto.
- PIANO DEI CONTI - Bilancio e Nota Integrativa. Bilancio e Nota Integrativa 2016 in base alla Tassonomia del 14/12/2015.
- Ritenute di Acconto - Certificazione dei Compensi Assoggettati. Nuovo modello di stampa su Certificazione Unica 2016.

- Clienti - Servizi - Importazione Fatture Medici Tessera Sanitaria da foglio Excel. Nuovo programma per l'importazione, in base a specifiche definite, delle fatture medici relative alla tessera sanitaria.
- Clienti - Servizi - Esportazione Fatture Medici Tessera Sanitaria su foglio Excel. Nuovo programma per l'esportazione delle fatture medici relative alla tessera sanitaria su file Excel. Esistono in commercio alcuni programmi che gestiscono l'invio dei dati al sistema TS prevedendo l'import delle informazioni da diverse tipologie di file tra cui Excel. Contattare l'assistenza per ulteriori informazioni.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.14A

(Rilascio in data 03 Novembre 2015)

- PIANO DEI CONTI - Partitari. Implementazione di nuove funzioni che prevedono la visualizzazione di un mastrino con i dati di tutti gli anni e la possibilità di quadrare il mastrino banca con l'estratto conto scaricato su file excel.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.13A

(Rilascio in data 16 Aprile 2015)

- Generazione Fattura Elettronica PA.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.12B

(Rilascio in data 25 Marzo 2015)

- Nuovo Bilancio e Nota Integrativa XBRL.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.12A

(Rilascio in data 03 Febbraio 2015)

- IVA. Implementazione software per la gestione dello "Split Payment" in virtù del quale si dispone che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell'Economia. Per ulteriori info contattare l'assistenza.
- Piano dei Conti. Situazione Economica e Patrimoniale e Partitari. Possibilità di generare il file excel nel formato XLSX.
- Scadenze - Clienti - Estratto Conto Email. Aggiunta la stampa di controllo delle email inviate e da inviare.

- Email. E' ora possibile inviare le email tramite Outlook : Estratto Conto, Lettere, Fatture di Servizio, etc...
- Fatture di Servizio. Lista Documenti. E' ora possibile visualizzare i documenti di vari anni senza cambiare esercizio contabile.
- Condizioni di Pagamento. E' ora possibile, ove necessario, escludere le % di imponibile ed iva per calcolare l'importo delle scadenze : verrà considerato il numero delle rate per la suddivisione dell'importo.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.11B

(Rilascio in data 05 Gennaio 2015)

- REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI. Modificato il programma per permettere l'inserimento dei corrispettivi dal 2015 in poi.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.11A

(Rilascio in data 03 Luglio 2014)

- CLIENTI - Servizi - Importazione Fatture e Corrispettivi da file CSV. Nuova utility che permette di importare da un foglio excel/csv le fatture clienti ed i corrispettivi, secondo un tracciato predefinito.
- SERVIZI - Compressione archivi. E' ora possibile effettuare la compressione degli archivi in modalita Completa.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.10A

(Rilascio in data 05 Dicembre 2013)

- ALTRE GESTIONI - Ritenute di Acconto - Gestione Percipienti. Modifica alla struttura della tabella Percipienti per l'inserimento di 3 nuovi campi data denominati 'MMCC', 'SSSS' e 'Descrizione Aggiuntiva' : nei primi due deve essere impostato il codice contabile associato al Fornitore.
- ALTRE GESTIONI - Ritenute di Acconto - Registrazione Pagamenti. Nella registrazione dei pagamenti riferiti a Ritenute di Acconto è ora possibile generare automaticamente le scritture di prima nota.
- ALTRE GESTIONI - Ritenute di Acconto - Tutte le liste. Migliorata la selezione dei dati e il layout di stampa.
- FATTURA DI SERVIZIO - Effetti - Generazione effetti per trasferimento dati. Nel programma di generazione del file RIBA, per l'import automatico nel conto corrente bancario dei dati relativi agli effetti da presentare, è stata variata la modalità di selezione dei dati. In precedenza gli effetti venivano selezionati trascinandoli con il mouse sulla banca di appoggio prescelta; ora invece devono essere selezionati spuntando la cella di controllo : non è più possibile gestire banche diverse con un'unica soluzione visto che la seguente implementazione richiede la specifica del

conto corrente prima della selezione degli effetti. Inoltre è stato eliminato il controllo sul blocco della tabella degli effetti che non permetteva la creazione del file in presenza di altri utenti nella gestione di fatturazione.

- FATTURA DI SERVIZIO - Effetti - Distinte. Per i programmi relativi alla 'Distinta per Scadenza', 'Distinta per Cliente' e 'Distinta effetti presentati' è stata migliorata la modalità di visualizzazione dei dati e la relativa stampa.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.09D

(Rilascio in data 07 Novembre 2013)

- MOVIMENTI - LISTE - Comunicazioni Spesometro. Corretta anomalia nell'importazione del codice dello Stato Estero. Per valori inferiori a 100 il controllo sul file (Entratel) segnalava l'errore di codice non corretto.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.09C

(Rilascio in data 31 Ottobre 2013)

- MOVIMENTI - LISTE - Comunicazioni Spesometro. Modifica al programma per la generazione del file telematico in linea con le nuove caratteristiche del Modello di Comunicazione Polivalente.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.09B

(Rilascio in data 18 Giugno 2013)

- MOVIMENTI - LISTE - Giornale Bollato e di Verifica. Selezionando la nuova opzione 'Completa' verrà stampato il Giornale Bollato/Verifica dell'intero periodo di lavoro : ad ogni cambio del mese verrà effettuato il salto pagina e verranno considerati i riporti del mese precedente. L'opzione 'Considera la Chiusura' permette di includere nella stampa anche i movimenti generati dalle operazioni di Chiusura/Apertura esercizio.
- MOVIMENTI - LISTE - Registri IVA. Attivando la nuova opzione 'Completa' verrà stampato il Registro Iva selezionato dell'intero periodo di lavoro : ad ogni cambio del mese verranno calcolati i totali e verrà effettuato il salto pagina per la stampa dell'eventuale mese successivo. Per le società con Iva Trimestrale verrà richiesto il tipo di report : - Mensile con Riporti : cambio pagina ad ogni mese con il calcolo dei totali considerando gli eventuali progressivi dei mesi precedenti facenti parte dello stesso trimestre. - Mensile senza Riporti : cambio pagina ad ogni mese con il calcolo dei totali. - Trimestrale : cambio pagina ad ogni trimestre con il calcolo dei totali.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.08A/2.09A

(Rilascio in data 27 Marzo 2013)

- PARTITARI - Piano dei Conti, Clienti e Fornitori. Velocizzata la selezione dei movimenti contabili di un singolo codice selezionato.
- CLIENTI - Lista anagrafica, indirizzi, note, etichette, dati IVA. Modifica alla lista dei clienti per l'inserimento di due nuovi modelli : "Etichette" che sostituisce la precedente stampa delle etichette clienti e "Dati IVA" per il riepilogo cliente del numero dei documenti, imponibile, imposta, operazioni esenti e non imponibili.
- FORNITORI - Lista anagrafica, indirizzi, etichette, dati IVA. Modifica alla lista dei fornitori per l'inserimento di due nuovi modelli : "Etichette" che sostituisce la precedente stampa delle etichette clienti e "Dati IVA" per il riepilogo cliente del numero dei documenti, imponibile, imposta, operazioni esenti e non imponibili.
- PIANO DEI CONTI - Situazione Economica e Patrimoniale. E' ora possibile effettuare la lista della situazione anche per anni diversi senza cambiare area di lavoro.
- MOVIMENTI - Prima Nota. Ampliata la descrizione del movimento contabile da 30 a 50 caratteri. Inoltre è stata aggiunta un'ulteriore riga di descrizione sempre di 50 caratteri. Le seguenti variazioni, oltre alla tabella dei Movimenti Contabili, hanno comportato la stessa modifica anche per la tabella delle COMMESSE e per quella delle SCADENZE. Modificati tutti i programmi di visualizzazione e stampa delle tabelle in questione per il riporto della seconda descrizione ove presente.
- PIANO DEI CONTI - Partitari. E' ora possibile, per singolo codice contabile selezionato, effettuare quadrature dei movimenti con la specifica di un codice di controllo : comodo ad esempio per quadrare le banche, la cassa etc.. Per ulteriori info contattare l'assistenza.
- SERVIZI - Gestione Archivi. Modifica al programma di gestione archivi per l'implementazione di alcune funzioni : "Export" dei dati in vari formati testo, possibilità di verificare record Eliminati, apertura di un qualsiasi file DBF, possibilità di nascondere alcune colonne o variare il loro ordinamento.
- NOTA BENE. DA QUESTA VERSIONE PER SISTEMI OPERATIVI A 64BIT E' NECESSARIO REIMPOSTARE LA CHIAVE DI ABILITAZIONE.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.07A

(Rilascio in data 04 Febbraio 2013)

- CLIENTI / FORNITORI - Situazione Contabile. Dalla visualizzazione del riepilogo dei saldi dei Clienti/Fornitori è ora possibile richiamare direttamente il partitario, l'estratto conto o lo scadenzario del codice contabile selezionato.
- SCADENZE CLIENTI / FORNITORI - Estratto Conto o Scadenzario. Dalla visualizzazione dell'Estratto Conto o Scadenzario Clienti/Fornitori è ora possibile richiamare direttamente il partitario, l'estratto conto/scadenzario o la situazione del codice contabile selezionato.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.06A

(Rilascio in data 03 Settembre 2012)

- PAGAMENTI - Inserimento/Modifica. Modificata la struttura della Tabella Condizioni di Pagamento per l'ampliamento del dato 'Descrizione' da 30 a 60 caratteri.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.05A

(Rilascio in data 23 Marzo 2012)

- Anagrafica Clienti e Fornitori. Modificata la struttura delle Tabelle dei dati Anagrafici Clienti e Fornitori : il campo 'Indirizzo' è stato ampliato da 30 a 40 caratteri, mentre la 'Località' da 25 a 40 caratteri.
- Fornitori - Servizi - Inserimento Fatture Facilitato. Sviluppo di un nuovo programma per l'inserimento facilitato delle fatture fornitori. Per ulteriori informazioni contattare l'assistenza.
- Piano dei Conti - Bilancio CEE e Nota Integrativa. Modifica alla struttura del file Excel generato per permettere la gestione dei dati di bilancio relativi all'anno 2011.
- Movimenti - Liste - Comunicazioni Spesometro. Corretta anomalia. Nella fase di recupero dei dati salvati veniva evidenziato un messaggio di errore riguardante il prelevamento dei dati dell'esercizio precedente. ('Impossibile caricare i dati dell'esercizio xxxx')
- Piano dei Conti - Inserimento/Modifica. Nella Gestione del Piano dei Conti è stato inserito un nuovo pulsante denominato 'Export Dati' che permette di esportare i dati della tabella in un file ascii in tre formati diversi : a larghezza fissa, delimitato da tabulazione, csv (excel). Tale file può contenere su selezione i seguenti campi : Codice Contabile in formato MMCCSSSS, MMCC, SSSS, Descrizione, Saldo, Dare, Avere, Tipo Codice etc...

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.04A

(Rilascio in data 09 Dicembre 2011)

- Movimenti - Liste - Comunicazioni Spesometro (Art. 21 DL 78/2010). Nuovo programma per la generazione del file telematico relativo alla Comunicazione Spesometro (Art. 21 DL 78/2010).

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.03C

(Rilascio in data 07 Luglio 2011)

- Movimenti - Servizi - Controllo Movimenti IVA. Nel programma di controllo è stata aggiunta la verifica sulla quadratura del totale dei movimenti iva e della registrazione.
- Menu. E' ora possibile impostare le caratteristiche del menu : l'immagine di sfondo, il colore del menu verticale e della banda a piè finestra. Per accedere alle opzioni utilizzare il tasto destro del mouse : le impostazioni selezionate e salvate sono riferite all'utente, area e anno di lavoro.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.03B

(Rilascio in data 30 Maggio 2011)

- PIANO DEI CONTI. Bilancio CEE e Nota Integrativa. Modifica al programma di generazione del bilancio e nota integrativa per allineamento alla nuova Tassonomia del 04.01.2011.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.03A

(Rilascio in data 19 Aprile 2011)

- PIANO DEI CONTI. Bilancio CEE e Nota Integrativa. Inserimento dettagliato dei codici di bilancio relativi alle "Riserve da Condono Fiscale"; nella sezione delle "Garanzie Prestate" i codici di bilancio relativi alle "Fidejussioni e Avalli" sono ora suddivisi. Prima di procedere con lo sviluppo del bilancio Cee è necessario verificare il caricamento corretto dei nuovi codici di bilancio nel piano dei conti.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.02A

(Rilascio in data 24 Marzo 2011)

- FORNITORI. Inserimento/Modifica. Nella gestione dei fornitori è stato aggiunto un nuovo campo denominato 'Codice IVA' : tale valore, se utilizzato, viene considerato nell'inserimento della prima nota, sviluppando automaticamente nella pagina IVA il movimento in base al totale registrazione (documento).
- MOVIMENTI - SERVIZI - Aggiornamento Progressivi IVA. L'implementazione prevede l'azzeramento dei progressivi prima di effettuare l'aggiornamento. In precedenza tale operazione veniva effettuata manualmente dal programma di 'Azzeramento Progressivi IVA'.
- A T T E N Z I O N E !!! . PER LA NUOVA RELEASE E' OBBLIGATORIO RIEFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO DEI PROGRESSIVI IVA. (dal menu MOVIMENTI al sottomenu SERVIZI alla voce AGGIORNAMENTO PROGRESSIVI IVA). INOLTRE PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA DI REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI A CALENDARIO E' OBBLIGATORIO CONTATTARE L'ASSISTENZA.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.01B

(Rilascio in data 14 Gennaio 2011)

- PRIMA NOTA. Solo in Inserimento. Corretto un errore nell'inserimento di una nuova registrazione. Tale errore si verificava solo se nell'inserimento delle contropartite l'utente cancellava la prima riga : confermando la registrazione tale riga veniva considerata valida generando così una scrittura contabile non quadrata. Verificare, utilizzando il programma 'Controllo di Quadratura' nel menu 'Movimenti' alla voce 'Servizi' se esistono registrazioni non quadrate ed eventualmente correggerle. L'errore è valido solo per la release 2.01A del 17 dicembre 2010 : release precedenti all'ultima non generavano tale errore. Per ulteriori info contattare l'assistenza.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.01A

(Rilascio in data 17 Dicembre 2010)

- TABELLE CLIENTI, FORNITORI e PIANO DEI CONTI. E' ora possibile posizionare le tabelle in comune con i vari esercizi di una ditta.
- TABELLA PIANO DEI CONTI PROGRESSIVI. E' stata creata una nuova tabella contenente i progressivi dare e avere del piano dei conti suddivisi per anno : tali progressivi sono stati eliminati dalla tabella del piano dei conti.
- TABELLA BOLLATO. E' stata creata una nuova tabella contenente i progressivi del n° registrazione, data ultimo bollato, n° bollato e riporti dare/avere. Tali campi sono stati eliminati dalla Tabella Automatismi.
- PARTITARI. E' ora possibile dai partitari del Piano dei Conti - Clienti - Fornitori visualizzare i dati degli esercizi precedenti senza cambiare l'anno di lavoro : per poter attivare l'opzione è necessario specificare nella tabella "Ditta Aree" le aree corrispondenti ai vari anni. Sono stati inseriti nuovi filtri per Protocollo Iva e Importo Movimento. Dalla visualizzazione di una registrazione è possibile entrare in modifica della stessa senza richiamarla dalla gestione della prima nota. Migliorato il layout di stampa. Possibilità, una volta visualizzato il partitario di un codice, di raggruppare i movimenti di un giorno generando un saldo progressivo o giornaliero (utile ad esempio per la cassa).
- PRIMA NOTA. Modificato parzialmente il layout di inserimento dati : nella parte iniziale, il codice contabile viene richiesto prima di inserire altri riferimenti; nell'inserimento delle fatture fornitori, il controllo sul numero documento già inserito viene effettuato subito e non come in precedenza alla conferma della registrazione; nella parte delle contropartite l'importo del movimento è stato sdoppiato in "Importo Dare" e "Importo Avere", mentre in precedenza veniva evidenziata una lettera A o D; nello sviluppo della pagina delle scadenze viene effettuato il controllo sull'eventuale modifica degli importi proposti per le scadenze (quadratura), in precedenza non veniva effettuato; nella gestione di incassi e pagamenti riferiti a scadenze è ora possibile cliccare con il mouse direttamente sulla partita generando automaticamente un movimento a saldo o di associazione importo in base a quello impostato, in precedenza bisognava utilizzare la tastiera o il tasto destro del mouse per selezionare l'opzione "Importo a Saldo" o "Associa Importo Residuo"; possibilità di variare la descrizione del movimento generato nelle scadenze premendo il tasto "Barra Spaziatrice"; nei pagamenti fornitori è ora possibile selezionare anche le Ri.Ba. e considerarle come scadenze normali, in precedenza bisognava utilizzare una causale diversa e considerare il pagamento solo a parità di importo; nella visualizzazione di un partitario, in prima nota, sono stati aggiunti tutti i filtri così come nel partitario normale.
- Movimenti - Liste - Movimenti. Sono stati inseriti nuovi filtri per Protocollo Iva e Importo Movimento. Dalla visualizzazione di una registrazione è possibile entrare in modifica della stessa senza richiamarla dalla gestione della prima nota. Migliorato il layout di stampa. Dalla visualizzazione è possibile effettuare la lista in formato completo (con il riporto della descrizione del codice contabile) o ridotto.
- Movimenti - Liste - Giornale Bollato. Viene ora memorizzato il numero dell'ultima pagina stampata e riproposto in automatico nelle stampe successive.

- Movimenti - Periodiche - Generazione Movimenti. Nella generazione dei movimenti di chiusura e apertura è stato eliminato il campo "Area di apertura" ed è stato sostituito con l'anno riferito all'esercizio di apertura : il programma, in base all'anno, preleva l'area in automatico dalla tabella "Ditta Aree". E' ora possibile generare solo movimenti di chiusura non specificando l'anno nel filtro "Esercizio di apertura".
- Movimenti - Periodiche - Ripristino Chiusura e Apertura. Creazione di due nuovi programmi che prevedono il ripristino dei movimenti di chiusura e apertura accodati : in questo modo è possibile effettuare delle chiusure/aperture momentanee per poterle successivamente eliminare in automatico e rigenerarle in modo definitivo.
- Piano dei Conti - Lista del Piano dei Conti e Situazione Economica e Patrimoniale. Nella selezione dei codici contabili viene ora richiesto solo il conto. Migliorato il layout di stampa.
- Piano dei Conti - Saldi Mensili. Nuovo programma di stampa che calcola i saldi dei codici contabili suddivisi per mese in base al periodo di registrazione o competenza.
- A T T E N Z I O N E !!! Le modifiche effettuate in questa revisione prevedono in parte lo spostamento di alcune tabelle in aree comuni. Inoltre per una corretta elaborazione delle informazioni è necessario specificare, per le aree relative alle ditte gestite, i collegamenti agli anni di lavoro (Tabella DITTA AREE). In base a queste impostazioni è possibile gestire le tabelle del piano dei conti, clienti e fornitori in comune, ovvero, se ad esempio viene caricato un nuovo cliente nell'esercizio 2010 di una ditta lo stesso è visibile in tutti gli altri anni della ditta stessa. Inoltre, i saldi dei codici contabili relativi al patrimoniale, visualizzati ad esempio nella gestione della prima nota, tengono ora in considerazione anche il saldo dell'esercizio precedente (fino alla generazione delle operazioni di chiusura e apertura). CONTATTARE L'ASSISTENZA PER ULTERIORI SPECIFICHE.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 2.00A

(Rilascio in data 28 Settembre 2010)

- Fatture di Servizio - Fatturati. Sono state create 3 nuove liste per il controllo del fatturato : 'Totale', 'su Base Mensile', 'a Confronto con anno precedente'.
- Clienti - Servizi - Invio Email. E' ora possibile allegare più file ad un messaggio di posta.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.99A

(Rilascio in data 23 Luglio 2010)

- Anagrafiche - Clienti (solo per gli utenti che non utilizzano la Procedura di Magazzino). Nella gestione dei clienti sono stati eliminati nella pagina 'Dati Contabili' i campi relativi al fatturato e alla data di ultima fattura : fatturato e data sono stati inseriti nella pagina 'Fatturato / Date / Punti'. La data viene suddivisa per anno mentre il fatturato per mese e anno. *** IMPORTANTE *** (Solo per chi gestisce le Fatture di Servizio) Per ricalcolare la date di ultima fattura e fatturato

è necessario effettuare il 'Ripristino Fatturato Cliente' nel menu Fatture di Servizio alla voce 'Servizi'. Viene proposto l'anno di lavoro : per effettuare il ricalcolo di tutti gli anni togliere l'informazione relativa all'anno e confermare; tale operazione è possibile solo se nella tabella 'Ditta Aree' sono state specificate le aree di lavoro di tutti gli esercizi. E' NECESSARIO, PRIMA DI EFFETTUARE L'OPERAZIONE, ATTIVARE NELLE CAUSALI DELLE FATTURE DI SERVIZIO LA VOCE 'FATTURATO'. Per ulteriori specifiche contattare l'assistenza.

- Fatture di Servizio - Fatture. Modifica alla griglia di ricerca dei documenti : è ora possibile selezionare un documento sia per data che per cliente. Inoltre è stato implementato l'aggiornamento del fatturato dei clienti così come specificato nel punto precedente.
- Fatture di Servizio - Lista Documenti. E' stata migliorata la lista dei documenti : è ora possibile ordinare la lista per varie opzioni (numero,data,cliente,causale,totale etc..), inoltre è possibile esportare i dati in un foglio excel.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.98A

(Rilascio in data 01 Luglio 2010)

- NUOVA TABELLA. *** IMPORTANTE *** E' stata creata una nuova tabella denominata 'Ditta Aree' nella quale devono essere specificati gli anni e le aree di lavoro collegate. E' OBBLIGATORIO contattare l'assistenza, una volta effettuato l'adattamento alla nuova revisione, per inserire in modo corretto i dati in questa tabella. Nelle prossime release sarà possibile utilizzare questa tabella per vedere ad esempio i partitari dei vari anni senza la necessità di cambiare l'esercizio di lavoro.
- Anagrafiche - Clienti. Per la Tabella dei Clienti sono state ampliate a 60 caratteri le email.
- Clienti - Servizi - Invio Email. Il programma è stato modificato per permettere all'utente di impostare il corpo del messaggio anche in formato grafico. E' possibile utilizzare ad esempio Word per creare una pagina e salvarla in formato HTM per poi importarla nel corpo del messaggio.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.97A

(Rilascio in data 19 Aprile 2010)

- BILANCIO e NOTA INTEGRATIVA - Nuova Versione. Nuova gestione del Bilancio UE e Nota Integrativa con la generazione del file in formato XBRL per l'invio telematico.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.96G

(Rilascio in data 07 Dicembre 2009)

- DOCUMENTI - Fattura di Servizio - Effetti - Generazione Effetti per Trasferimento Dati. Nel tracciato standard ABI viene ora riportato il numero di conto corrente della banca di appoggio : anche se il dato è opzionale, alcune banche prevedono che sia valorizzato. Sempre per lo stesso motivo, nel record di testa, l'identificazione del tipo di operazione passa da 'RB' a 'IB'.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.96F

(Rilascio in data 27 Novembre 2009)

- SCADENZE - CLIENTI - Servizi - Incasso acconti da ordini. Nuovo programma per la generazione automatica delle scritture contabili riferite agli acconti caricati negli ordini clienti.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.96E

(Rilascio in data 27 Ottobre 2009)

- ANAGRAFICHE - CLIENTI - Inserimento/Modifica. E' stata attivata la stampa della pagina dei fatturati.
- INVIO EMAIL - Fattura di Servizio e Estratto Conto Clienti. E' stata ottimizzata la gestione per l'invio delle email ai Clienti. Inoltre è possibile modificare le impostazioni del messaggio di posta : variare il testo del messaggio, attivare l'opzione di richiesta conferma di lettura, etc.. Per ulteriori informazioni contattare l'assistenza.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.96D

(Rilascio in data 04 Settembre 2009)

- PIANO DEI CONTI. Sviluppo Indici di Analisi e Formule. Nei due programmi è stata aggiunta la selezione per periodo di calcolo.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.96B-C

(Rilascio in data 02 Settembre 2009)

- PROCEDURA. E' stata aggiunta una modifica per evitare il cambio dell' impostazione di sistema nel caso in cui si lancia un'altro programma o si entra in siti di internet che prevedono tale operazione. (esempio : il cambio del formato delle date o dei numeri).

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.96A

(Rilascio in data 17 Aprile 2009)

- PIANO DEI CONTI. Indici di Analisi e Formule. Nuove gestioni e stampe per gli indici di analisi e formule riguardo la riclassificazione del piano dei conti. Per ulteriori informazioni contattare l'assistenza.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.95A

(Rilascio in data 02 Aprile 2009)

- CESPITI. Gestioni. Nel caricamento di un cespite, è stato reso opzionale il calcolo dell'ammortamento sia per il primo anno che per gli anni successivi.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.94A

(Rilascio in data 26 Marzo 2009)

- CESPITI. Gestioni. Nel caricamento di un cespite, è stato reso opzionale il calcolo al 50% per il primo anno dei beni materiali.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.93D/E

(Rilascio in data 20 Febbraio 2009)

- SCADENZE - Scadenario Clienti e Fornitori. Nelle lista delle scadenze sono stati eliminati i programmi relativi allo 'Scadenario per Periodo', 'Scadenario per Scadenza' e 'Analisi dello

Scaduto'. Gli stessi sono stati incorporati in un unico programma denominato 'Scadenario'. Sono state inserite nuove selezioni per elaborare solo determinati tipi di scadenze e la possibilità di raggruppare le scadenze per agente. Dalla visualizzazione è possibile esportare i dati in Excel.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.93C

(Rilascio in data 19 Dicembre 2008)

- PIANO DEI CONTI - Inserimento/Modifica. Nella gestione del piano dei conti è stato inserito un nuovo campo per determinare il tipo di sottoconto : attivo, passivo, ricavo, costo, ordine. Per il momento il dato viene utilizzato solo dalla procedura di magazzino. Nelle versioni successive, in base al tipo di sottoconto verranno effettuati controlli nell'imputazione delle scritture contabili.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.93B

(Rilascio in data 10 Dicembre 2008)

- MOVIMENTI - Liste - Registri IVA. Ottimizzata la stampa dei Registri IVA. Inoltre è stata inserita l'opzione per la personalizzazione del modello di stampa.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.93A

(Rilascio in data 5 Dicembre 2008)

- CLIENTI - Destinazioni Diverse. Modifica alla tabella delle Destinazioni Diverse per l'aggiunta di tre nuovi campi dati denominati : Referente, Telefono e Email. Modifica alla gestione dei clienti per l'utilizzo dei nuovi dati. (modifica necessaria per l'allineamento con la procedura di magazzino)

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.92M

(Rilascio in data 23 Ottobre 2008)

- • EMAIL. Nei programmi che utilizzano l'invio Email dei documenti è stato aggiunto il controllo per l'eventuale autenticazione al server di posta.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.92L

(Rilascio in data 13 Ottobre 2008)

- • SCADENZE - FORNITORI- SERVIZI - Pagamento Fatture e Pagamento acconti da Ordini. Nella selezione delle scadenze, utilizzando il mouse, in alcuni casi la penultima scadenza selezionata non veniva considerata nello sviluppo della registrazione contabile generando un errore di quadratura.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.92I

(Rilascio in data 7 Ottobre 2008)

- • STAMPA GIORNALE BOLLATO. E' stata effettuata una modifica che consente di velocizzare l'aggiornamento dei dati alla fine della stampa del bollato. In precedenza venivano bloccati solo i movimenti riportati dalla selezione, mentre ora viene bloccata l'intera tabella.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.92H

(Rilascio in data 7 Luglio 2008)

- • PARTITARI - Piano dei Conti, Clienti, Fornitori. Modifica ai programmi dei partitari per l'inserimento di due nuovi pulsanti funzione che permettono, dalla visualizzazione, di esportare i dati del singolo partitario o di tutti quelli elaborati in excel (se excel installato sul pc). Sono stati aggiunti due nuovi campi di selezione riguardanti la data di elaborazione e il tipo di stampa mastrini (1 o più per pagina). Inoltre è stato ottimizzato il modello di stampa e reso possibile la personalizzazione dello stesso.
- • SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE. Modifica al programma della situazione economica e patrimoniale per l'inserimento di un nuovo pulsante funzione che permette, dalla visualizzazione, di esportare i dati in excel (se excel installato sul pc).
- • SCADENZE - FORNITORI - Estratto Conto. Nella lista degli estratti conto fornitori è stata aggiunta una nuova selezione 'Saldo superiore a' : è possibile elaborare solo estratti conto con saldo superiore o uguale a quello specificato. Inoltre il campo di selezione 'Tipo Partite' è stato impostato con il valore 'Aperte' per default. E' ora possibile personalizzare il modello di stampa dell'Estratto Conto. Inoltre il layout standard è stato leggermente stretto visto che su alcune stampanti il corpo usciva dai margini.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.92G

(Rilascio in data 17 Giugno 2008)

- • SCADENZE - CLIENTI - Brogliaccio. Nuovo programma per la stampa di un brogliaccio scadenze nel formato estratto conto o scadenzario. E' possibile raggruppare le informazioni per cliente o per agente, considerare le Ri.Ba. incassate ad una determinata data, etc...

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.92E/F

(Rilascio in data 28 Maggio 2008)

- • SERVIZI - Creazione nuova area di lavoro e Creazione Struttura Ditta. Nella creazione di una nuova area di lavoro vengono ora richieste le informazioni relative alla denominazione della ditta, l'anno di lavoro ed il periodo iniziale e finale dell'esercizio : i dati vengono memorizzati nell'archivio 'Ditta dati generali' della nuova area creata, inoltre la stessa viene riportata in automatico nella selezione delle aree di lavoro (evitando il passaggio ulteriore della risSelectedione ditte).
- • CLIENTI - SERVIZI - Invio Email. Sviluppo di un nuovo programma per l'invio delle email ai clienti. E' possibile inviare email direttamente dalla procedura di contabilità utilizzando uno degli indirizzi di posta elettronica presenti nella scheda del cliente : oltre al messaggio di posta è possibile allegare file, specificare l'oggetto del messaggio e richiedere la conferma di lettura. Alla conferma dell'operazione verranno evidenziati i clienti elaborati : sarà possibile selezionare/diselezionare i soggetti che rientrano nell'invio, modificare le informazioni relative al testo del messaggio, file allegato etc.. per cliente, ed infine modificare o inserire l'indirizzo email che verrà poi memorizzato in automatico nella scheda del cliente. Per poter utilizzare il programma è necessario configurare le impostazioni relative al server di posta elettronica utilizzato (Menu 'Varie' alla voce 'Setup Email'). Per ulteriori informazioni contattare l'assistenza.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.92D

(Rilascio in data 6 Maggio 2008)

- • SCADENZE - CLIENTI - Estratto Conto Email. Per la selezione manuale dell'invio degli estratti conto, nel messaggio di conferma, viene visualizzato l'indirizzo Email del cliente ed il relativo saldo contabile.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.92C

(Rilascio in data 24 Aprile 2008)

- • SCADENZE - CLIENTI - Estratto Conto e Estratto Conto Email. Nella lista degli estratti conto clienti è stata aggiunta una nuova selezione 'Saldo superiore a' : è possibile elaborare solo estratti conto con saldo superiore o uguale a quello specificato. Inoltre il campo di selezione 'Tipo Partite' è stato impostato con il valore 'Aperte' per default.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.92B

(Rilascio in data 21 Marzo 2008)

- • SERVIZI - GESTIONI TABELLE. Creazione di due nuovi programmi denominati "Tabella generale (Dati IVA e Contatori)" e "Tabella Aliquote/Esenzioni (Codici IVA)" per la gestione di inserimento/modifica dei dati riguardanti rispettivamente i contatori dei documenti e dei codici Iva.
- • SERVIZI - GESTIONE ARCHIVI. Nella gestione degli archivi è stato disabilitato l'input automatico sulla tabella selezionata. E' possibile tuttavia attivare l'input cliccando sul pulsante denominato "Abilita Input". E' stato inserito un nuovo pulsante per permettere l'export dei dati della tabella su file Excel.
- • MENU. Nel menu della procedura i dati riguardanti la ditta selezionata vengono ora proposti in basso alla schermata. In precedenza venivano visualizzati sulla banda di intestazione della procedura.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.92A

(Rilascio in data 5 Marzo 2008)

- • MODIFICA STRUTTURA ARCHIVI e INSERIMENTO NUOVI ARCHIVI. E' stata effettuata la modifica alla struttura di alcuni archivi per permettere l'utilizzo della Procedura per le Società che hanno l'esercizio a cavallo dell'anno. In particolare è ora possibile gestire numerazioni, relative a documenti di vendita o protocolli Iva per documenti di acquisto, uguali nello stesso esercizio. Se ad esempio l'esercizio va dal 1 aprile 2007 al 31 marzo 2008 bisogna inserire 2 record nella nuova tabella dei contatori (generale) suddivisi per anno: in base alla data di registrazione i programmi interessati leggono la numerazione dal record relativo all'anno selezionato. Gli archivi modificati per l'inserimento dell'anno sono : Progressivi Iva, Progressivi Iva 74Ter e Tabella Credito di Margine. I nuovi archivi sono : Progressivi Iva Classificazione, Progressivi Iva Clienti e Fornitori, Tabella Generale (Contatori e dati Iva). Inoltre è stata modificata la struttura dell'archivio Tabella

Automatismi per l'eliminazione dei campi relativi ai Contatori e Dati Iva, dell'archivio dei Clienti e Fornitori per l'eliminazione dei campi relativi ai Dati Iva. Tale modifica influisce anche nello sviluppo della Liquidazione Iva Annuale e per gli Elenchi Clienti e Fornitori : ad esempio è possibile effettuare la Liquidazione Iva 2008 sia dall'esercizio 2007/2008 che dall'esercizio 2008/2009. Per chi gestisce Società con l'esercizio a cavallo dell'anno è necessario effettuare delle modifiche per il riposizionamento di alcuni archivi all'interno dell'area della procedura: contattare l'assistenza per le specifiche.

- • PRIMA NOTA. Inserimento e Modifica. E' stato corretto un errore riguardante la Sigla della Valuta specificata nel riquadro Iva (fatture di vendita/acquisto in valuta): il dato non veniva memorizzato.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.91B

(Rilascio in data 7 Febbraio 2008)

- • LIQUIDAZIONE IVA. In fase di Liquidazione Iva è stato aggiunto il periodo (data inizio e fine) per il calcolo del margine relativo ai beni usati. Inoltre è possibile solo visualizzare lo sviluppo del margine senza considerare l'eventuale debito Iva nel calcolo finale (Considera = 'NO'), oppure non evidenziare lo sviluppo annullando le date del periodo proposte automaticamente.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.91A

(Rilascio in data 28 Gennaio 2008)

- • CLIENTI DESTINAZIONI DIVERSE - Archivio. Modifica alla struttura dell'archivio delle Destinazioni Diverse per l'ampliamento del campo Destinatario a 50 caratteri, del campo Indirizzo a 40 caratteri e del campo Località a 40 caratteri.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.90A

(Rilascio in data 03 Dicembre 2007)

- CLIENTI - Struttura Archivio. Modifica alla struttura dell'archivio Clienti per l'inserimento di 6 nuovi campi riguardanti le "Email/Alla C.A." per l'invio degli Estratti Conto, Fatture di Servizio e Pratiche. Modifica alla gestione anagrafica per l'utilizzo dei nuovi dati.
- FATTURA DI SERVIZIO. Inserimento/Modifica. E' ora possibile inviare le fatture direttamente via Email, previa configurazione dal menu Varie.

- SCADENZE. Clienti - Estratto Conto EMAIL. Modifica al programma per l'utilizzo del nuovo indirizzo Email caricato nella scheda del cliente. E' stato aggiunto un nuovo pulsante di conferma (F11) per effettuare la selezione manuale degli estratti conto da inviare. Inoltre il valore di default del campo 'Tipo Partite' è stato impostato ad 'A Aperte'.
- NOTE FORNITORI. Struttura Archivio. Nuovo archivio per le note dei fornitori. Così come per i Clienti è ora possibile specificare delle note libere per i Fornitori. Modifica alla gestione anagrafica.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.89B

(Rilascio in data 21 Novembre 2007)

- MOVIMENTI - PRIMA NOTA - Inserimento/Modifica. E' stato ripristinato l'automatismo che proponeva, in fase di inserimento di un documento Cliente o Fornitore, il Numero del Documento o il Progressivo Iva in automatico.
- GRIGLIA DI RICERCA. E' stata implementata la griglia di ricerca dei dati. Solo per i campi di tipo carattere è possibile effettuare una query all'interno della tabella selezionata. Se ad esempio stiamo cercando un cliente e nella colonna "Ragione Sociale" premiamo simultaneamente i tasti "CTRL+S" si ha la possibilità di specificare un valore : se digitiamo "MARIO" e premiamo successivamente "Invio/Enter" verranno evidenziati tutti i clienti dove all'interno della ragione sociale esiste la scritta digitata. Rimane invariata la ricerca sui campi indice.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.89A

(Rilascio in data 18 Ottobre 2007)

- PRIMA NOTA - Inserimento/Modifica. E' ora possibile inserire fatture di vendita e di acquisto con importo a zero.
- FATTURA DI SERVIZIO - Inserimento/Modifica. E' ora possibile inserire prezzi o importi minori di zero.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.88C

(Rilascio in data 06 Ottobre 2007)

- SCADENZE - CLIENTI - Estratto Conto. E' ora possibile personalizzare il modello di stampa dell'Estratto Conto. Inoltre il layout standard è stato leggermente stretto visto che su alcune stampanti il corpo usciva dai margini.

- SCADENZE - CLIENTI/FORNITORI - SERVIZI - Eliminazione Partite. E' stata inserita una nuova selezione denominata "Limite Saldo Partita". In precedenza le partite chiuse venivano eliminate anche in presenza di un saldo inferiore/uguale a 0,02 euro. Ora si ha la possibilità di selezionare il limite saldo in modo da poter eliminare anche partite con un saldo superiore.
- RITENUTE DI ACCONTO - Elenco per le Certificazioni, Certificazioni dei Compensi Assoggettati, Compensi a Terzi. Nel layout di stampa, oltre alla Partita Iva è stato aggiunto il Codice Fiscale della Ditta.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.88B

(Rilascio in data 25 Settembre 2007)

- ALLEGATI CLIENTI e FORNITORI. Corretta anomalia per il file di aiuto (non veniva aperto in un sistema di rete).

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.88A

(Rilascio in data 10 Settembre 2007)

- STRUTTURA ARCHIVIO DITTA. Modifica alla struttura archivio Ditta Dati Generali per l'inserimento di nuovi campi relativi ai dati anagrafici.
- CREAZIONE TABELLA INTERMEDIARI. Creazione di un nuovo archivio relativo agli Intermediari, utilizzato nel calcolo degli Allegati Clienti e Fornitori.
- ALLEGATI CLIENTI e FORNITORI. Nuovo programma di stampa e generazione file del telematico per gli Allegati Clienti e Fornitori. Il programma è posizionato nel menu 'Movimenti' alla voce 'Liste'. Per le specifiche utilizzare il tasto di aiuto all'interno del programma.
- MOVIMENTI - PRIMA NOTA. Effettuate migliorie nel programma di inserimento della prima nota. Vengono inoltre effettuati nuovi controlli : verifica di registrazione esistente in fase di conferma, possibilità di confermare/eliminare una registrazione senza effettuare modifiche per le scadenze, controllo della specifica del numero documento in fase di inserimento di una fattura fornitore. Inoltre in fase di inserimento di una fattura cliente il numero documento non viene più proposto in automatico ma è l'utente che lo deve specificare, mentre in fase di inserimento di una fattura fornitore il progressivo iva non viene più proposto nel campo di input ma viene visualizzato nella barra delle info : in fase di conferma viene assegnato in automatico e se il numero è variato viene evidenziato un messaggio a video.
- SERVIZI - GESTIONE ARCHIVI. Completamente rivista la gestione del filtro e stampa degli archivi.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.86B

(Rilascio in data 28 Giugno 2007)

- AGGIORNAMENTO ONLINE. Modifica al programma di aggiornamento OnLine.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.86A

(Rilascio in data 18 Giugno 2007)

- FATTURA DI SERVIZIO - Inserimento/Modifica. Modifica alla struttura del file fatture per l'inserimento dell' indirizzo, cap, località e provincia del cliente. E' ora possibile modificare in fattura il riferimento all'indirizzo del cliente. In precedenza anche modificando i dati il programma considerava sempre i valori caricati nella scheda del cliente. Per attivare l'opzione è necessario modificare il modello di stampa.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.85A

(Rilascio in data 14 Giugno 2007)

- MOVIMENTI - Liste - Movimenti. Nella lista dei movimenti di prima nota è stata inserita la selezione per il tipo di lista : 'Completa' o 'Ridotta'. Nella lista completa viene evidenziata la descrizione del codice contabile.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.84A

(Rilascio in data 03 Maggio 2007)

- STRUTTURA ARCHIVIO CLIENTI - (Gestione Anagrafica). Modifica alla struttura archivio dei Clienti per l'ampliamento dei campi riguardanti il Nome e Cognome. La modifica si è resa necessaria per il corretto calcolo automatico del Codice Fiscale.
- GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI. Corretto un errore nel calcolo del Codice Fiscale. Se nel Nome o Cognome era presente l'apice (Es. D'ALESSIO) il programma generava un codice errato.
- CLIENTI/FORNITORI - Situazione Contabile. Nella visualizzazione della Situazione Contabile è possibile ordinare la lista per Codice Contabile, Ragione Sociale e Saldo in ordine crescente. Ad esempio, se si gestiscono più MastriConti e si vogliono selezionare solo quelli di un MastroConto ma in ordine di Ragione Sociale è possibile in fase di selezione specificare lo stesso codice con il

primo e l'ultimo sottoconto ed in fase di visualizzazione cliccare sulla colonna Cliente o Fornitore per ordinarli in ordine alfabetico.

- SCADENZE - CLIENTI/FORNITORI - Saldi. Il programma da ora la possibilità di confrontare il saldo delle Scadenze con il saldo del Piano dei Conti comprensivo su selezione del saldo dell'esercizio precedente, necessario fino a quando non viene effettuata l'operazione di apertura dei conti. L'area dell'esercizio precedente deve essere impostata nel campo presente in archivio "Aree di Apertura e Chiusura" (Servizi/Gestione Archivi) alla voce "Area Precedente".
- SCADENZE - CLIENTI - SERVIZI. Incasso Scadenze e/o Generazione Insoluti. E' ora possibile specificare sulla singola operazione la data di registrazione.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.83A

(Rilascio in data 28 Marzo 2007)

- STRUTTURA ARCHIVIO CLIENTI e FORNITORI - (Gestione Anagrafica). Modifica alla struttura archivio dei Clienti e Fornitori per l'inserimento di 3 nuovi campi riguardanti le Coordinate Bancarie e denominati : 'CIN', 'IBAN' e 'Swift Code'. Modifica alle relative gestioni per l'utilizzo dei nuovi dati.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.82A

(Rilascio in data 16 Febbraio 2007)

- PRIMA NOTA - Inserimento/Modifica. E' ora possibile visualizzare un partitario di un codice contabile premendo il tasto funzione F2. Utilizzando il tasto ESC dal partitario si ritorna alla pagina di inserimento.
- PRIMA NOTA - Inserimento/Modifica. Scadenze (Incassi/Pagamenti/Insoluti/Emissione Effetti/Incasso-Pagamento Note di Credito). E' ora possibile utilizzare la tastiera per selezionare le partite. (così come nella vecchia procedura dos). Per i tasti abilitati fare riferimento al menu che viene visualizzato utilizzando il tasto destro del mouse sulla partita.
- PRIMA NOTA - Inserimento/Modifica. Scadenze (Incassi/Pagamenti). In precedenza, i movimenti non riferiti che venivano selezionati per chiudere in totale o parte una partita, venivano svistati una volta utilizzati, con la conseguente perdita di tempo di rifelezionarli di nuovo in caso di ulteriori operazioni. Ora i movimenti non riferiti rimangono vistati fino al loro completo utilizzo.
- PRIMA NOTA - Inserimento/Modifica. Nella generazione automatica delle contropartite, in presenza di causali collegate, veniva utilizzata come descrizione aggiuntiva quella specificata nella parte iniziale della registrazione. Ora viene presa in considerazione quella della causale.
- ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI. Corretta anomalia. Nella lista con selezione per 'solo Clienti/Fornitori con Codice Fiscale' non veniva evidenziato il codice fiscale.
- MIGLIORIE. E' stato ingrandito il font delle label su tutta la procedura.

- LIQUIDAZIONE IVA. Inserito un nuovo campo denominato 'Rettifica Iva su Margine' : per le aziende che gestiscono il registro dei beni usati e attivato solo per la liquidazione di Dicembre o ultimo Trimestre.
- SCADENZE CLIENTI - Estratto Conto Email. Corretta anomalia. Per gli indirizzi email con il controllo dello Spam (SpamAssassin) le email tornavano indietro o venivano classificate come Spam.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.81E

(Rilascio in data 5 Dicembre 2006)

- ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI. Inserita la selezione per poter riportare nell'elenco solo i soggetti con Partita Iva, con Codice Fiscale o entrambi. Inoltre è possibile stampare i soggetti movimentati che hanno i dati incompleti. (indirizzo, località, c.a.p., indirizzo, etc...)
- SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE. Inserita una nuova selezione per poter effettuare il calcolo delle variazioni fiscali. (per ulteriori informazioni sul funzionamento contattare il responsabile software)

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.81D

(Rilascio in data 28 Ottobre 2006)

- LIQUIDAZIONE IVA. In fase di Liquidazione Iva, in assenza di operazioni su un periodo selezionato, veniva evidenziato un messaggio di errore 'Dati inesistenti nel periodo selezionato'. Ora, anche in assenza di operazioni, viene comunque riportato il Riepilogo Finale.
- FATTURA DI SERVIZIO. Corretto un errore in fase di stampa delle fatture. Se si selezionava una stampante diversa da quella predefinita, veniva evidenziato un messaggio di errore. (i dati venivano comunque registrati in modo corretto)
- PRIMA NOTA - Fase di Incassi e Pagamenti da Scadenze. Corretto un errore in fase di selezione di acconti non riferiti da attribuire a partite. Se un acconto veniva prelevato parzialmente ed in presenza di operazioni che generavano scritture contabili, nella conferma della registrazione il valore rimanente dell'acconto selezionato veniva aggiornato in maniera errata.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.81C

(Rilascio in data 20 Settembre 2006)

- PIANO DEI CONTI - PARTITARI. Nella visualizzazione è possibile ordinare i movimenti per N° Commessa, selezionare i movimenti riferiti a Commesse e non.
- SCADENZE CLIENTI - SERVIZI - INCASSI SCADENZE E/O GENERAZIONE INSOLUTI. In alternativa alla Gestione di Prima Nota, è ora possibile generare scritture contabili relative agli incassi, incassi RiBa e Insoluti di più clienti con un' unica operazione.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.81B

(Rilascio in data 18 Luglio 2006)

- Situazione Economica e Patrimoniale. Modifica nella visualizzazione dei dati.
- Liste Varie Clienti. (Partitario, Estratto Conto). Corretta un'anomalia nella selezione della Regione/Status (solo in stampa).

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.81A

(Rilascio in data 28 Marzo 2006)

- Situazione Contabile Clienti e Fornitori. Nella selezione è stato aggiunto un nuovo dato denominato 'Data Elaborazione' che verrà riproposto nella stampa.
- Prima Nota. Corretto un errore nell'inserimento dei movimenti bancari. A volte, uscendo dalla pagina del caricamento dei movimenti di banca, alla conferma della registrazione veniva evidenziato un errore di windows.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.70S

(Rilascio in data 8 Marzo 2006)

- Varie. Ottimizzazione di alcune funzioni.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.70R

(Rilascio in data 27 Febbraio 2006)

- Registri Sezionali Riepilogativi. Così come per gli acquisti, anche le vendite vengono suddivise tra comunitarie e non.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.70P

(Rilascio in data 16 Febbraio 2006)

- Allegati Clienti e Fornitori. Nuovi programmi per la stampa degli allegati.
- Lista Registri Usato. I totali vengono ora suddivisi per Codice IVA.
- Lista Scadenario per Scadenza (solo per i Clienti). Inserita la selezione per escludere dalla lista le scadenze relative ad Effetti.
- Registro Cespiti e Lista Ammortamento Annuale. Corretto un errore nel calcolo dei Totali a fine lista.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.70N

(Rilascio in data 08 Febbraio 2006)

- Varie. Eliminato il fastidioso suono nei messaggi di selezione.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.70M

(Rilascio in data 01 Febbraio 2006)

- Liquidazione IVA. Attivazione campo 'ACCONTO'. Veniva erroneamente attivato solo per la Liquidazione Annuale.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.70L

(Rilascio in data 28 Gennaio 2006)

- PROBLEMA RISCONTRATO IN WINDOWS XP. Come già riportato nella Rev. 1.70G a volte capita (solo in WinXp) che alcune finestre, messaggi, stampe vengono proposte sotto altre finestre dando l'impressione che il programma sia in stallo. Premendo ALT+TAB di solito il problema si risolve se

non sono aperte altre procedure. Windows Xp, rispetto ad altri sistemi, dopo alcuni secondi di inoperatività video, congela le finestre aperte nel desktop. Quando queste vengono riattivate, (ad esempio con il passaggio del mouse, etc...) non sempre le proprietà sono ricalcolate in maniera corretta generando il problema. Trovare soluzioni per un caso che si verifica saltuariamente è alquanto difficile. Con questa nuova release, forse abbiamo risolto l'inconveniente, intervenendo direttamente via software.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.70I

(Rilascio in data 26 Gennaio 2006)

- Liquidazione IVA. Corretto un errore di abilitazione del campo Acconto Versato. Veniva erroneamente attivato solo nella selezione di Liquidazione Annuale.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.70H

(Rilascio in data 24 Gennaio 2006)

- Prima Nota. In inserimento dei Corrispettivi, nella Pagina Iva, viene ora effettuato lo scorporo dal valore inserito nel campo Imponibile.
- Registrazione Corrispettivi. Modificato il programma per permettere la gestione dei corrispettivi anche nel sistema precedente.
- Prima Nota. Se nella causale corrispettivi viene specificato il conto Dare e Avere/Merci, i codici vengono proposti nello sviluppo della registrazione contabile.
- Attivazione Gestione Corrispettivi con il sistema precedente. Per attivare la gestione bisogna inserire il codice 'V' nel campo n° 66 'Corrisp.ivi (V=Scorp. in Liq.)' in Tabella Automatismi nella Gestione Archivi. SE IL CAMPO E' SOLO NUMERICO E DI CONSEGUENZA NON PERMETTE LA SELEZIONE DEL CODICE 'V' EFFETTUARE L'ADATTAMENTO ALLA NUOVA REVISIONE DAL MENU SERVIZI E RIPROVARE.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.70F/G

(Rilascio in data 19 Gennaio 2006)

- Griglie di ricerca. Corretto errore nell'utilizzo del tastierino numerico.
- SCADENZE CLIENTI. Nuovo programma per la registrazione degli Insoluti, generati dal file RIBA (Incassi) di ritorno dalla Banca.

- Varie. Verificato un errore che saltuariamente assegna ai campi DATA un valore errato.
- VARIE. (nota bene) A VOLTE CAPITA CHE UN MESSAGGIO DI CONTROLLO, UNA GRIGLIA DI RICERCA, OPPURE UNA STAMPA A VIDEO VENGA VISUALIZZATA, SENZA CHE L'OPERATORE SE NE RENDA CONTO, SOTTO UNA FINESTRA DI LAVORO, DANDO L'IMPRESSIONE CHE LA PROCEDURA SIA IN FASE DI STALLO. SE SI VERIFICA TALE INCONVENIENTE PREMERE CONTEMPORANEAMENTE I TASTI "ALT+TAB" PER RIATTIVARE LA FINESTRA.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.70E

(Rilascio in data 12 Dicembre 2005)

1. Gestione Prima Nota. Inserita la possibilità di variare il numero documento, la data documento, il numero progressivo Iva in fase di modifica di una registrazione contabile.
2. Generazione Movimenti di Apertura e Chiusura. Possibilità di variare le date di generazione.
3. Corrispettivi. Possibilità di gestire i corrispettivi come nelle vecchie procedure Dos (Lo scorporo Iva viene effettuato in fase di Liquidazione IVA). Per attivare l'opzione, impostare il codice 'V' nella Tabella Automatismi al campo denominato 'Corrisp.ivi (V=Scorp. in Liq.)'. ATTENZIONE ! PER GLI UTENTI CHE HANNO GIA' CARICATO REGISTRAZIONI CONTABILI PER I CORRISPETTIVI, NON E' POSSIBILE ATTIVARE L'OPZIONE, IN QUANTO I MOVIMENTI IVA SONO STATI GIA' GENERATI.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.70D

(Rilascio in data 29 Novembre 2005)

1. Nuova stampa per i Registri IVA. I totali del Registro vengono riportati solo nell'ultima pagina.
2. Nuovo calcolo per i codici Indetraibili. Precedentemente sia nel Registro IVA che in Liquidazione IVA, i codici Indetraibili venivano raggruppati nella sigla "INDE" o 'ND'. Ora è possibile suddividere tali codici per aliquota IVA. E' OBBLIGATORIO MODIFICARE LA TABELLA DELLE ALIQUOTE/ESENZIONI : NEI CODICI INDETRAIBILI (ES. 10I) SPECIFICARE LA SIGLA E LA DESCRIZIONE SIGLA (ES. "10I" e "INDETR. IVA 10%"). SUCCESSIVAMENTE EFFETTUARE L'AZZERAMENTO DEI PROGRESSIVI IVA E L'AGGIORNAMENTO DEI PROGRESSIVI IVA PER RICALCOLARE I DATI IN MANIERA CORRETTA.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.70C

(Rilascio in data 18 Ottobre 2005)

1. Nuova voce nel Menu del Piano dei Conti, per la generazione del Bilancio Cee e Nota Integrativa. Inoltre, per la generazione del bilancio, è stata inserita una nuova selezione denominata 'Tipo Export'. Questa selezione specifica su quale piattaforma Microsoft Office deve essere generato il bilancio. (Office '97, 2000, Xp, 2003)
2. Modifica alla tabella dei codici di bilancio per la correzione di alcune anomalie. E' NECESSARIO EFFETTUARE DI NUOVO L'ADATTAMENTO DELLA REVISIONE PER IMPORTARE LE NUOVE SPECIFICHE.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.70B

(Rilascio in data 14 Ottobre 2005)

1. Migliorie per l'inserimento facilitato dei codici di bilancio nella gestione del piano dei conti. Nella griglia di inserimento e nei codici contabili abilitati è possibile utilizzare il tasto destro del mouse per attivare alcune funzioni di utilità come : copia, incolla, annulla etc.
2. Modifica alla tabella dei codici di bilancio per il blocco delle voci che non possono essere selezionate. E' NECESSARIO EFFETTUARE DI NUOVO L'ADATTAMENTO DELLA REVISIONE PER IMPORTARE LE NUOVE SPECIFICHE.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.70A

(Rilascio in data 12 Ottobre 2005)

1. Corretto un problema nella stampa dell'Estratto Conto e Conto Scalare dei Movimenti Bancari. A volte effettuando la stampa completa, i dati dell'ultimo C/Corrente venivano ripetuti all'infinito.
2. Corretto un problema nella Fattura di Servizio. In modifica di un documento, variando un codice articolo con un codice commento '.3', i dati non venivano sostituiti, ma veniva generata una nuova riga con il commento specificato.
3. BILANCIO CEE. Nuova gestione per la generazione del Bilancio Cee. E' stata creata una nuova tabella contenente i nuovi codici di bilancio che in fase di adattamento alla rev. 1.70A vengono importati nella Tabella Codici di Bilancio dell'area di lavoro. Nella gestione del Piano dei Conti è possibile associare tali codici solo nei sottoconti o nei conti riferiti a Clienti e Fornitori. Sono stati aggiunti 2 nuovi pulsanti denominati : "Inserimento facilitato dei codici di bilancio" e "Generazione bilancio". Il primo permette di associare i codici in modo tabellare e viene richiesta la possibilità di selezionare solo i codici con saldo diverso da zero. Il secondo genera il bilancio verificando eventuali incongruenze tra i codici del piano dei conti ed il codice di bilancio. E' stato modificato l'archivio del Piano dei Conti per l'aggiunta del codice di bilancio alternativo utilizzato per associare il valore del codice

contabile in posizione diversa nello sviluppo del bilancio : ad esempio se una Banca ha un saldo positivo e nel codice di bilancio primario viene specificato il valore "1CIV 01" il saldo viene proposto nella voce "Depositi Bancari e Postali" nelle "Disponibilità Liquide"; viceversa se il saldo è negativo e nel codice di bilancio alternativo viene specificato il valore "2D 04A" il saldo viene proposto nella voce "Debiti Verso Banche" nei "Debiti". Nel caso in cui il saldo è negativo ed è presente solo il codice di bilancio primario il saldo viene proposto nella voce "Depositi Bancari e Postali" con il segno negativo. Per poter utilizzare la gestione del Bilancio Cee è necessario che nel computer siano installati Excel e Word. Dopo aver lanciato la generazione del bilancio, il programma apre automaticamente Excel proponendo il modello per la gestione dei dati generati. Nel Documento 'Bilancio.XLS' aperto viene proposta una nuova barra degli strumenti 'Data Link' contenente dei pulsanti utilizzati per lo sviluppo di operazioni come : Importazione del Bilancio generato, Posizionamento nelle voci primarie del Bilancio, Dettaglio composizione Voci, Selezione Fascicolo esteso o Ridotto, Stampa Allegati di Bilancio, Sviluppo Fascicolo di Bilancio etc.. I dati generati dalla procedura di contabilità, una volta aperto il foglio Excel, non vengono riportati in automatico; per effettuare l'aggancio premere il primo pulsante a sinistra della barra 'Data Link': importati i dati il programma genera un nuovo documento Excel denominato 'Nuovobil.XLS' nell'area di appoggio ('C:\DLAPP' ?). Ricordarsi di salvare il documento generato sotto una cartella diversa magari chiamandolo con il nome della ditta e l'anno di lavoro. Effettuando di nuovo la generazione del bilancio il programma segnalerà l'esistenza del documento 'Nuovobil.XLS': il seguente file può essere sostituito con il nuovo mentre ATTENZIONE A NON SALVARE I DATI NEL FILE 'BILANCIO.XLS' PRESENTE NELL'AREA DELLA PROCEDURA. Per ulteriori informazioni sull'operatività contattare Fabio Amato. Ricordiamo che i dati di intestazione del bilancio possono essere specificati nella tabella 'Dati Generali Ditta' e 'Dati Allegati' presenti nella 'Gestione Archivi'.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.60D

(Rilascio in data 13 Settembre 2005)

1. Corretto un problema di selezione del Tipo Operazione per i Movimenti Bancari in inserimento della Prima Nota. A volte il codice Dare/Avere del Movimento Bancario non veniva calcolato correttamente. Verificare nella Gestione Movimenti Bancari se esiste qualche incongruenza nel codice Dare/Avere. Sempre nella Gestione Movimenti Bancari è possibile ricalcolare in automatico il codice Dare/Avere : visualizzare tutti i movimenti della banca, premere il tasto F9 per accedere alla griglia dei dati e successivamente cliccare con il mouse sulla barra di intestazione della griglia.
2. Ottimizzazione del programma di Selezione della Ditta. In presenza di una installazione della procedura in rete tale operazione risultava alquanto lenta. Adesso la prima volta che si accede al programma di selezione, viene memorizzata sul disco la lista delle Ditte presenti e successivamente, invece di rileggerle dal disco viene riproposta la lista salvata precedentemente. Se si aggiunge una nuova area di lavoro o ditta basta premere il pulsante "Riselezione Ditte" per rieffettuare l'operazione.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.60C

(Rilascio in data 25 Luglio 2005)

1. Corretto un problema di blocco della Tabella Classificazione Iva in inserimento della Prima Nota. Confermata una registrazione il file rimaneva bloccato, non consentendo agli altri utenti di effettuare operazioni nell'inserimento della Prima Nota.
2. Nuovo programma per la chiusura automatica delle Scadenze Ri.Ba. per data di scadenza. Il programma è posizionato nel menu 'Scadenze - Clienti - Servizi'.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.60B

(Rilascio in data 21 Giugno 2005)

1. Corretto un problema nell'eliminazione di una Registrazione Contabile. Venivano proposti a video alcuni messaggi di controllo.
2. Nuovo modello di stampa per il Registro dei Beni Usati.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.60A

(Rilascio in data 19 Maggio 2005)

1. FATTURA DI SERVIZIO
 - FATTURAZIONE

Inserita la possibilità di effettuare operazioni in Valuta, Gestione Omaggi con Iva a debito del Cliente o a Costo, Gestione Sconto Merce, Gestione Costi per articolo per il successivo controllo di Redditività Fatture, Sviluppo automatico degli Effetti per il successivo aggancio automatico con le banche, Nuovo modello Fattura.

- VALUTE e CAMBI

Nuovo Programma per la gestione delle Valute e Cambi giornalieri.

- EFFETTI

Nuovi programmi per la gestione degli Effetti : Distinta per Scadenza, Distinta per Cliente, Presentazione Effetti, Generazione Ri.Ba. per supporto magnetico.

- COSTI

Nuovi programmi per la gestione dei Costi impostati in Fattura : Acquisizione Automatica di Fatture Fornitori, Lista Redditività Fatture, Lista Costi da Contabilizzare.

2. Modifica al programma "Gestione Piano dei Conti" per l'inserimento di un nuovo campo dati denominato 'Situaz. Economica/Patrimoniale'. La gestione del seguente dato influisce nel programma della 'Situazione Economica e Patrimoniale' : ora, rispetto alle release precedente, si ha la possibilità di specificare quali Conti, in presenza di Sottoconti con segno saldo diverso dal Conto, devono essere gestiti su colonne diverse.
3. Nell'inserimento di una registrazione contabile, la Data di Competenza, viene ora riproposta in automatico nello sviluppo delle varie contropartite.
4. Nell'inserimento di una registrazione contabile, alla pagina Commesse, si ha la possibilità di ricalcolare i movimenti in automatico cliccando con il mouse sulla banda della griglia.
5. Corretta un'anomalia nell'inserimento di una registrazione contabile alla selezione della Causale. In precedenza, uscendo dal campo Causale senza premere il tasto invio, ad esempio utilizzando il mouse per modificare la Data di Registrazione, veniva visualizzata la finestra di scelta Causale oppure la finestra di Gestione delle Scadenze.
6. Modifica al programma per l'Adattamento Revisione. Si ha ora la possibilità di effettuare l'adattamento per tutte le ditte con un solo passaggio.
7. Modifica al programma per la Selezione Ditta. Viene ora visualizzata la Ragione Sociale e l'Anno di lavoro.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.50C

(Rilascio in data 8 Aprile 2005)

1. Importante - NUOVA GESTIONE DEI CORRISPETTIVI

Nell'inserimento di una registrazione contabile riferita a "Corrispettivi ad Aliquota", viene ora suddiviso nella pagina Iva, l'importo Imponibile ed Iva. Bisogna modificare l'eventuale causale contabile per l'inserimento nella pagina delle contropartite del codice "MMCC/SSSS IVA" relativo all'Iva Vendite, per permettere lo sviluppo automatico nella scrittura contabile. Precedentemente nell'archivio dei Progressivi Iva veniva aggiornato al codice Iva corrispondente, nel mese di riferimento e nel campo Imponibile l'importo del corrispettivo registrato, mentre ora viene aggiornato sia l'importo Imponibile che l'importo Iva. Questa modifica influisce nel programma della "Liquidazione Iva" : visto che non è più necessario effettuare lo scorporo dei corrispettivi, vengono presi i dati così come sono stati generati dall'aggiornamento delle scritture contabili. Sempre nella "Liquidazione Iva", in fase di stampa definitiva e in presenza di "Iva Corrispettivi a Scorporo", non viene più evidenziato

il messaggio di richiesta di storno dell'importo Iva dai Ricavi. Per i "Corrispettivi da Ventilare" il sistema è rimasto invariato. Per la corretta operatività del nuovo sistema è stato modificato il programma di stampa dei "Registri Iva Corrispettivi", dove ora viene evidenziato sia l'importo Imponibile che l'importo Iva. Stessa modifica è stata effettuata per la stampa dei "Registri Riepilogativi dei Sezionali". **E' OBBLIGATORIO, PER CHI GESTISCE I CORRISPETTIVI, EFFETTUARE UN "AZZERAMENTO DEI PROGRESSIVI IVA" E SUCCESSIVAMENTE UN "AGGIORNAMENTO DEI PROGRESSIVI IVA" DAL MENU' - MOVIMENTI- NELLA SEZIONE - SERVIZI-, PER ADATTARE I PROGRESSIVI IVA AL NUOVO SISTEMA. SE QUESTA OPERAZIONE NON VIENE EFFETTUATA I CALCOLI IN FASE DI ELABORAZIONE DELLA "LIQUIDAZIONE IVA", NELLA STAMPA DEI "REGISTRI IVA CORRISPETTIVI" E NELLA STAMPA DEI "REGISTRI SEZIONALI RIEPILOGATIVI" SARANNO ERRATI. E' BENE EFFETTUARE UNA COPIA DI SALVATAGGIO COMPLETA DELL'AREA DEGLI ARCHIVI, PRIMA DI ESEGUIRE L'OPERAZIONE.**

2. Corretta un'anomalia relativa al controllo tra la data di registrazione e la data del documento, in fase di conferma di una registrazione. Il controllo veniva effettuato su qualsiasi scrittura contabile mentre ora viene effettuato solo su registrazioni contabili che generano movimenti Iva (fatture di vendita, acquisti, etc...). L'anomalia, evidenziata da un cliente, si è verificata nell'inserimento di un acconto su fattura registrato con data precedente all'inserimento di una fattura di vendita.
3. Corretta un'anomalia relativa alla selezione di acconti non riferiti, in fase di gestione delle scadenze nell'inserimento della prima nota. Precedentemente alla modifica venivano evidenziati come "Acconti non riferiti" per l'associazione alle partite, solo quelli senza N° Partita e Data di Scadenza relativamente a movimenti di scadenze quali 'Acconti', 'Note di Credito', movimenti in 'Avere' per i clienti e in 'Dare' per i fornitori. In presenza di un movimento di scadenza con il solo N° Partita o la Data di Scadenza, lo stesso veniva riportato nella sezione con le scadenze effettive e non nella pagina degli acconti non riferiti, causando una serie di operazioni errate nella generazione di associazione di partite. Per consentire una gestione corretta dell'associazione delle partite anche i movimenti sopradescritti vengono riportati nella sezione degli acconti da riferire.
4. Corretta un'anomalia nella stampa degli "Estratti Conto" relativi a scadenze. La voce "Riporto Ri.Ba. aperte" viene attivata solo se la selezione della voce "Tipo Partite" è diversa da "Tutti". Per quanto riguarda i Clienti, in presenza di una Fattura con tipo di pagamento Ri.Ba., la stessa viene considerata chiusa anche se le scadenze non sono state effettivamente incassate: in precedenza, se si selezionava un lista degli estratti conto con la selezione di "Tipo Partite" "Aperte", le partite con scadenze riferite a Ri.Ba. non venivano evidenziate, mentre ora attivando la voce "Riporto Ri.Ba. aperte" è possibile riportate anche le stesse partite anche se non effettivamente incassate.
5. Nella stampa delle scadenze (Estratto Conto, Scadenzari ...) è stato corretto un errore di evidenziazione delle informazioni in presenza di scadenze riferite a Ri.Ba. chiuse da Insoluti.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.50B

(Rilascio in data 24 Marzo 2005)

1. Inserita, nel Menu "?", la funzione di poter effettuare l'aggiornamento del software online. Viene verificata la revisione disponibile nel sito della Data Link e successivamente, in presenza di nuovi aggiornamenti, si ha la possibilità di eseguire l'installazione automaticamente.
2. Inserite, nel Menu "Servizi", due nuove funzioni per poter effettuare la copia di salvataggio della Ditta selezionata o dell'intera area dati della Procedura. Per poter utilizzare le nuove funzioni è necessario creare una nuova cartella sul disco (locale o server) e specificare nel Menu "Varie" alla voce "Inizializza procedura" l'area per le copie di salvataggio. I dati vengono compressi in un file formato "Zip" con il nome della Ditta, Data e Ora della Copia, per la funzione 'Copia Ditta', o con il nome 'CoaWin', Data e Ora della copia per la funzione 'Copia Totale'. Raccomandiamo, di riportare i file generati, dalla cartella delle 'Copie di Salvataggio' su unità esterne quali Floppy, Cd o Zip.
3. Corrette varie anomalie nel caricamento dei movimenti bancari dall'inserimento della prima nota.
4. Modifica al programma di trasferimento dei dati contabili nel Menu 'Ridotta' per l'inserimento della funzione di compressione dati (Zip). Il file Zip generato prende il nome della Ditta, Data e Ora del trasferimento e viene posizionato nella cartella della Ridotta specificata nel Menu 'Varie' alla voce 'Inizializza procedura'. In questo modo è stata facilitata l'operazione di trasferimento dati sia su unità esterne che, ad esempio, per l'invio come allegato di un Email.
5. Inserita, nel Menu 'Ridotta', una nuova funzione per la decompressione del file Zip. Viene generata nella cartella della 'Ridotta', una sottocartella con il nome del file Zip, dove vengono aperti i file dati da utilizzare per l'import delle registrazioni contabili effettuate .

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.50A

(Rilascio in data 10 Marzo 2005)

1. Corretto un errore in Prima Nota nel caricamento dei Cespiti. Nell'inserimento di una nuova registrazione relativa a Cespiti proponeva l'ultimo Cespite inserito precedentemente.
2. Correzione delle seguenti stampe :

Partitari Piano dei Conti, Clienti e Fornitori

Estratto conto Clienti e Fornitori

Lista Commesse

Estratto conto bancario

Solo in fase di stampa su carta (non a video) e solo nel primo codice stampato venivano riportati i dati del codice successivo stampato.

Correzione Importante :

Nella stampa dei Registri IVA (solo su carta) venivano duplicati i valori Iva nel piede del modello solo della prima pagina stampata.

3. Ripristinati i margini di tutte le stampe e inserita nell'intestazione della ditta la Partita Iva.
4. Inserite nel menu servizi le stampe relative a varie tabelle.

Importante :

Nuovo programma per la Liquidazione Iva. Predisposizione della Liquidazione Iva secondo le vigenti disposizioni legislative. L'utente in fase di liquidazione potrà indicare i crediti d'imposta da usufruire, le compensazioni e i crediti chiesti a rimborso. Tutte le informazioni vengono salvate in un apposito archivio dando la possibilità all'utente di poter visualizzare una liquidazione già effettuata senza ripristinare i valori del periodo precedente. Si segnala agli utenti, che hanno inputato registrazioni relative a periodi di Liquidazioni già chiuse, di effettuare nuovamente le liquidazioni definitive al fine di generare l'archivio storico liquidazioni. Prima di effettuare l'operazione dovrà essere ripristinato il "Credito Periodo Precedente" uguale a quello iniziale nella gestione degli archivi sotto la voce "Tabella Automatismi".

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.40E

(Rilascio in data 18 Febbraio 2005)

1. Possibilità di variare, in Acquisizione Movimenti, la data di registrazione di un movimento già inserito.
2. Nella stampa degli Estratti Conto Clienti/Fornitori, inserita una nuova selezione nella voce "Riporto Scadenze Aperte" :

se si seleziona "Si senza Visualizzazione Importi" l'importo delle scadenze viene riportato solo nelle colonne "A scadere" o "Scaduto" .

se si seleziona "Si con Visualizzazione Importi" l'importo delle scadenze viene riportato nelle colonne "A Scadere/Scaduto" e nelle colonne "Debito/Credito" in corsivo con una dimensione del carattere più piccola.

Ricordiamo che nelle colonne "A Scadere/Scaduto" viene evidenziato l'importo della scadenza al netto degli eventuali acconti.

3. Modificate tutte le stampe della procedura per la possibilità di esportarle sotto altri formati. (Word,Pdf,Excel ...)

4. Nel menu "Servizi" aggiunta la voce "Margini Stampante".
Si è verificato che per alcune stampanti i margini di stampa non corrispondono a quelli impostati nella Procedura. In questo modo si dà la possibilità all'utente di poterli variare.
5. Corretto un errore nella stampa "Estratto Conto Banca" per un riporto errato del "Saldo iniziale" se selezionato.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.40D

(Rilascio in data 02 Febbraio 2005)

1. Modifica al programma di Registrazione Corrispettivi per la selezione di più codici contabili sia in dare che in avere.
2. Modifica al programma della Situazione Economica e Patrimoniale. I sottoconti con il saldo di segno diverso dal conto vengono evidenziati nella colonna opposta rispetto al tipo di conto.
3. Nuovo programma denominato Lista Documenti per le fatture di servizio.
4. Nuovo modello di stampa per la fattura di servizio.
5. Nella stampa dei Registri Iva, per i codici riguardanti le aliquote, non viene più evidenziato il valore dell'aliquota ma il codice sigla.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.40C

(Rilascio in data 26 Gennaio 2005)

1. Modifica al programma di stampa del Giornale Bollato per un errore di rinumerazione delle registrazioni di prima nota in fase di stampa. Inoltre è stato inserito sia nel Bollato che di Verifica la possibilità di esportare la stampa in un altro formato.
2. Corretto l'errore in fase di stampa del Registro Iva dei Corrispettivi dei totali finali (solo per un'errata imputazione in fase di registrazione della prima nota).
3. Nella stampa della Situazione Economica e Patrimoniale è stata aggiunta la selezione di Prelevamento Saldi dall'Esercizio precedente.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.40B

(Rilascio in data 22 Gennaio 2005)

Importante :

Corretto l'errore, nella gestione della Prima Nota in inserimento dei dati Iva, per Imponibile o Importo Iva minore di zero. Il movimento del codice Iva non veniva registrato.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.40A

(Rilascio in data 21 Gennaio 2005)

1. Modifica inserimento corrispettivi in gestione movimenti. Se nella causale del corrispettivo viene specificato il codice contabile IVA, in fase di registrazione nella pagina delle contropartite, viene generato lo scorporo Iva dai ricavi.
2. Nuovo calcolo dei codici aliquote Iva nella Dichiarazione Iva, Registri Iva e Riepilogo Sezionali. Nelle liste non viene piu' evidenziato il valore dell'aliquota ma il codice di riferimento.
3. Inserimento del n° di commessa nella gestione della fattura di servizio.
4. Nuova gestione dei modelli di stampa delle fatture di servizio.

[\[Torna all'inizio\]](#)

Modifiche effettuate per la Rev. 1.20A

(Rilascio in data 30 Novembre 2004)

1. Inserita la Stampa delle Causali Contabili.
2. Nuova funzione di trasferimento struttura archivi da procedure precedenti (Clipper).
3. Ripristino dei margini di stampa.

[\[Torna all'inizio\]](#)