

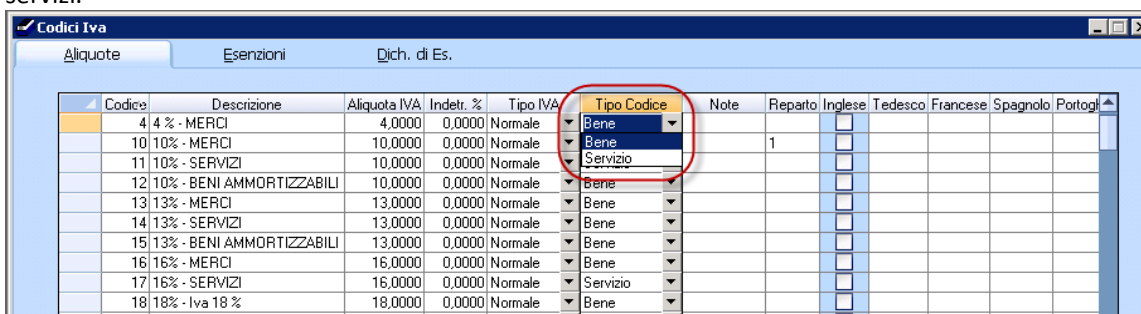
Sviluppi inclusi nella versione 8.02 sp8.

3064 – Elenchi operazioni IVA superiori a 3000 €.

Recepiti i nuovi obblighi per l'invio telematico delle operazioni IVA oltre 3.000 €.

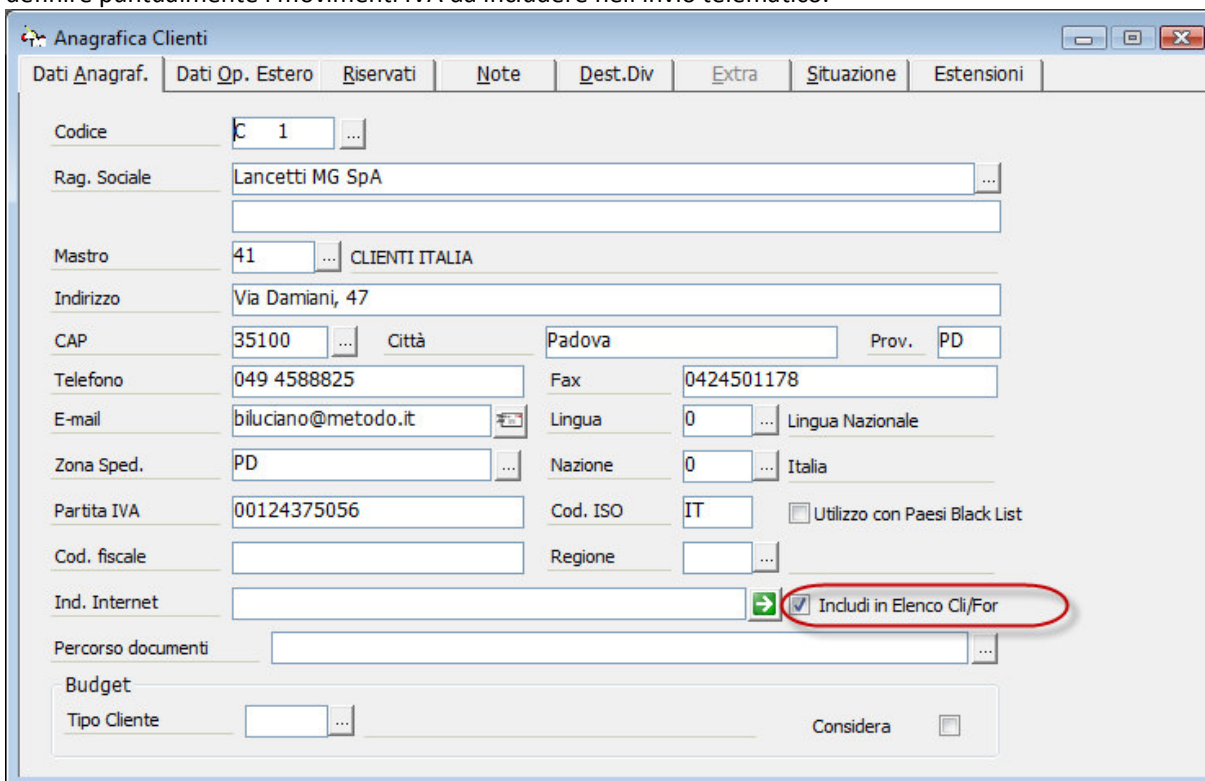
Modifiche apportate:

1) Tabelle IVA: aggiunto nei codici IVA ed esenzioni il tipo codice per identificare se rappresenta un Bene od un Servizio. Si rende necessario, dopo l'aggiornamento, di verificare i codici IVA per indicare quali sono attribuibili ai servizi.



Codice	Descrizione	Aliquota IVA	Indetr. %	Tipo IVA	Tipo Codice	Note	Reparto	Inglese	Tedesco	Francese	Spagnolo	Portoghese
4	4 % - MERCI	4,0000	0,0000	Normale	Bene							
10	10% - MERCI	10,0000	0,0000	Normale	Bene		1					
11	10% - SERVIZI	10,0000	0,0000	Normale	Servizio							
12	10% - BENI AMMORTIZZABILI	10,0000	0,0000	Normale	Bene							
13	13% - MERCI	13,0000	0,0000	Normale	Bene							
14	13% - SERVIZI	13,0000	0,0000	Normale	Bene							
15	13% - BENI AMMORTIZZABILI	13,0000	0,0000	Normale	Bene							
16	16% - MERCI	16,0000	0,0000	Normale	Bene							
17	16% - SERVIZI	16,0000	0,0000	Normale	Servizio							
18	18% - Iva 18 %	18,0000	0,0000	Normale	Bene							

2) Anagrafiche clienti e fornitori: aggiunto nuovo check per definire i soggetti da considerare per la creazione della comunicazione telematica; Un nuovo check sarà presente anche su ciascun movimento contabile per definire puntualmente i movimenti IVA da includere nell'invio telematico.



Anagrafica Clienti

Dati Anagraf. | Dati Op. Estero | Riservati | Note | Dest.Div | Extra | Situazione | Estensioni

Codice: C 1

Rag. Sociale: Lancetti MG SpA

Mastro: 41 CLIENTI ITALIA

Indirizzo: Via Damiani, 47

CAP: 35100 Città: Padova Prov. PD

Telefono: 049 4588825 Fax: 0424501178

E-mail: biluciano@metodo.it Lingua: 0 Lingua Nazionale

Zona Sped. PD Nazione: 0 Italia

Partita IVA: 00124375056 Cod. ISO: IT ☐ Utilizzo con Paesi Black List

Cod. fiscale: Regione:

Ind. Internet: ☒ Includi in Elenco Cli/For

Percorso documenti:

Budget

Tipo Cliente: Considera ☐

3) Righe documenti: aggiunto un nuovo riferimento contrattuale per identificare l'origine delle righe documenti ed utilizzato successivamente nei movimenti contabili per la verifica del superamento della soglia per ciascun contratto.

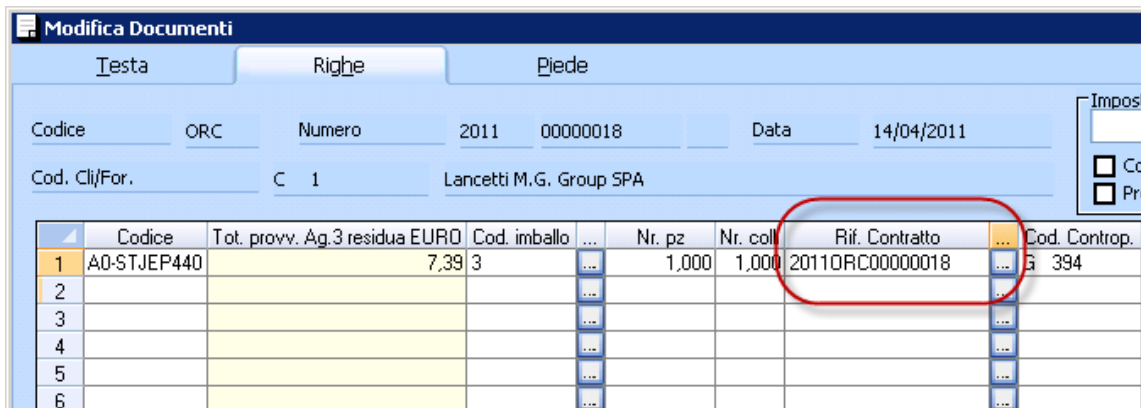
Questo riferimento, se non viene indicato manualmente un valore durante l'inserimento, al salvataggio del documento eredita il riferimento alla commessa cliente, se indicata, ovvero viene generato un riferimento al documento stesso (esercizio, parametro doc e numero).

Importante: nei documenti di tipo "Altro", la definizione del numero contratto è lasciata libera (non proposta col riferimento commessa/documento).

Utilizzare parametri documenti opportunamente configurati per evitare la generazione automatica a riferimenti errati che sono da escludere in tale gestione (es.: nel Preventivo che successivamente viene prelevato dall'ordine).

Nei documenti generati tramite il prelievo documenti, tale codice viene ereditato dal documento prelevato. Nel workflow documentale, quindi, tale valore viene assegnato al primo documento utile e riportato fino ai documenti che generano movimenti contabili (fatture e note accredito); Nei movimenti contabili generati (transitorio e prima nota), troveremo i riferimenti distinti elencati nei "Rif. Contratti".

Il bottoncino di selezione nel campo consente di individuare riferimenti già precedentemente utilizzati in altri documenti.



	Codice	Tot. provv. Ag.3 residua EURO	Cod. imballo	Nr. pz	Nr. coll	Rif. Contratto	Cod. Controp.
1	A0-STJEP440	7,39	3	1,000	1,000	2011ORC00000018	G 394
2							
3							
4							
5							
6							

4) Transitorio e movimenti contabili.

Nei movimenti contabili viene proposto il check di inclusione nell'elenco operazioni clienti e fornitori per poter escludere eventuali fatture che non devono essere presentate (indipendentemente dalla soglia).

Aggiunti i riferimenti ai contratti per aggregare la fattura a forme contrattuali esistenti; Tali valori vengono sviluppati e proposti automaticamente dai documenti e commesse clienti.

Se il documento IVA viene inserito direttamente in contabilità e non viene indicato alcun riferimento di contratto, viene generato un riferimento univoco alla registrazione riportando Esercizio e Numero di registrazione; Questo riferimento può essere utilizzato per collegare manualmente più registrazioni IVA.

esempio: "Fattura d'acconto" e "Fattura a saldo" - Nella fattura a saldo si dovrà indicare il riferimento della fattura d'acconto per legare le due operazioni per poter effettuare il controllo di superamento di soglia nel totale delle due operazioni. Stesso meccanismo per fatture/note accredito.

Prima Nota Contabile

Nr. Reg. 00000582 Data R. 17/02/2011 Plafond 2 2011 Liquidaz. 2 2011

Causale 1 FATTURA DI VENDITA Nr. Doc. Iva 00000004/

Descrizione Data Doc. 17/02/2011

Tipo Mov. Definitivo Nr. Fatt./Rif. 4 Data Ft./Rif. 17/02/2011

Nr. Giornale 3 Contabilità generale Nr. Dist. Incassi 00000000

Rif. Contratti ☒ Includi in Elenco Cli/For

Pos.	Rip.	Conto	C	S	Descrizione Conto	Descrizione Riga	Sez.	Importo EURO	Divisa	Descrizione V
1	C	1			Lancetti M.G. Group SPA	Num. 00000004 del 17/02/2011	Dare	252,00	1	Euro
2	G	314			IVA SU VENDITE	Num. 00000004 del 17/02/2011	Avere	42,00	1	Euro
3	G	394			VENDITE MERCI	Lancetti M.G. Group SPA	Avere	210,00	1	Euro

Conto	Saldo del Conto	Totale Dare	Totale Avere	Pareggio
S		252,00	252,00	0,00

Modifica Transitorio Fatture

Documento Contratti associati al mov. contabile Nr. 0000000343

Causale

Descrizione


Tipo Mov.

Nr. Giornale

☒ Includi in Ele

Prima Nota

Pos.	Rip.	Conto	Nr. Riga	Rif. Contratto
M			1	2011DVC00000019

 Estrazioni Operazioni Iva Cli/For

Impostazione

... Salva Elimina

Descrizione	Operatore	Valore 1	...	Valore 2	...
Anno		2011			
Conto	{><} Compreso	C 1		F999999	
Considera solo Fatture (Anno 2010)		Sì			

Annulla
Avanti >>

Effettuando una nuova estrazione dello stesso periodo, previa domanda di conferma, vengono eliminati i movimenti precedentemente estratti.

Nella videata successiva vengono presentati i documenti IVA che superano la soglia per riferimento di contratto. Selezionando il singolo documento, vengono visualizzati i relativi riferimenti di contratti coi totali che concorrono al calcolo evidenziando le relative registrazioni contabili collegate.

In Rosso sono evidenziati i documenti che singolarmente non raggiungono la soglia ma, essendo collegati ad altre operazioni, vengono considerati ai fini della comunicazione.

In Verde le operazioni oltre soglia.

Estrazioni Operazioni Iva Cli/For

Acquisti Cessioni

Elenco Operazioni - Anno 2011

Includi in Elenco	Nr. Reg	Data Registrazione	Conto	Descrizione	Cod.Iva	Tipo IVA	Tipo Operazione	Imponibile	Imposta	Rit. Contr
<input type="checkbox"/>	520	08/02/2011	F 4	Avv. Giovanni Albanese	20	Imponibile	Bene	11.000,00	2.200,00	
<input type="checkbox"/>	577	17/02/2011	F 4	Avv. Giovanni Albanese	20	Imponibile	Bene	51.000,00	10.200,00	
<input type="checkbox"/>	577	17/02/2011	F 4	Avv. Giovanni Albanese	25	Imponibile	Servizio	4,00	0,80	
<input checked="" type="checkbox"/>	599	08/04/2011	F 1	TBM Materie plastiche Snc	24	Imponibile	Bene	22.500,00	4.500,00	2011FV100000015
<input type="checkbox"/>	616	12/04/2011	F 1	TBM Materie plastiche Snc	24	Imponibile	Bene	1.000,00	200,00	2011FV100000015
<input type="checkbox"/>	617	12/04/2011	F 1	TBM Materie plastiche Snc	25	Imponibile	Servizio	4.666,67	933,33	2011FV100000015
<input type="checkbox"/>	625	19/04/2011	F 2	Trasporti Rapidi srl	17	Imponibile	Servizio	4.310,34	689,66	

Totale per Riferimento (Contratti)

Cod. Contratto	Registrazioni	Tot. Contratto
2011FV100000015	607,609	45.900,00
2011 MANUALE	607	46.000,00

<< Indietro Avanti >>

Col bottone Avanti vengono presentati i totali riepilogativi per ciascun cliente e fornitore

Estrazioni Operazioni Iva Cli/For

Riepilogo operazioni per Conto - Acquisti

Conto	Descrizione	Nr. Reg	Data	Tot. Doc.	Tot. Beni	Tot. Servizi	Imponibile	IVA	Non Imponibile	Esent
F 1				33.800,00	23.500,00	4.666,67	28.166,67	5.633,33		
F 1	TBM Materie plastiche Snc	617	12/04/2011	5.600,00		4.666,67	4.666,67	933,33		
F 1	TBM Materie plastiche Snc	599	08/04/2011	27.000,00	22.500,00		22.500,00	4.500,00		
F 1	TBM Materie plastiche Snc	616	12/04/2011	1.200,00	1.000,00		1.000,00	200,00		
F 2				5.000,00		4.310,34	4.310,34	689,66		
F 2	Trasporti Rapidi srl	625	19/04/2011	5.000,00		4.310,34	4.310,34	689,66		
F 4				74.404,80	62.000,00	4,00	62.004,00	12.400,80		

Riepilogo operazioni per Conto - Cessioni

Conto	Descrizione	Nr. Reg	Data	Tot. Doc.	Tot. Beni	Tot. Servizi	Imponibile	IVA	Non Imponibile	Esent
C 1				55.080,00	900,00	45.000,00	45.900,00	9.180,00		
C 1	Lancetti M.G. Group SPA	607	12/04/2011	55.200,00	1.000,00	45.000,00	46.000,00	9.200,00		
C 1	Lancetti M.G. Group SPA	609	12/04/2011	-120,00	-100,00		-100,00	-20,00		
C 854				10.000,00	8.328,00		8.360,00	1.672,00		-32

<< Indietro Fine

8) Visione/Modifica Elenco Operazioni:

I documenti IVA estratti dalla precedente funzione costituiscono la base per la preparazione della comunicazione. In Questa visione è possibile manutenzione i singoli valori estratti ed eventualmente integrare manualmente delle operazioni precedentemente non estratte.

La selezione dei movimenti avviene per anno di presentazione e suddivisa tra acquisti e cessioni.

Es.:

Ins./Mod. Elenco Operazioni Iva Cli/For

Anno: 2011

Acquisti Cessioni

Nr. Reg	Data Registrazione	Conto	Descrizione	Cod.Iva	Tipo IVA	Tipo Operazione	Imponibile	Imposta	Corrispettivo	Rif.
M	0	12/04/2011	C 12	Cliente Corrispettivi	20	Imponibile Bene	10.000,00	2.000,00		
564	08/02/2011	C 854	Mario Rossi - amministratore condominio.	20	Imponibile Bene	8.360,00	1.672,00			
564	08/02/2011	C 854	Mario Rossi - amministratore condominio.	203	F.C. Iva Bene	8,00	0,00			
564	08/02/2011	C 854	Mario Rossi - amministratore condominio.	210	F.C. Iva Bene	-40,00	0,00			
607	12/04/2011	C 1	Lancetti M.G. Group SPA	20	Imponibile Bene	1.000,00	200,00			2011FV1000000
607	12/04/2011	C 1	Lancetti M.G. Group SPA	25	Imponibile Servizio	45.000,00	9.000,00			2011FV1000000
609	12/04/2011	C 1	Lancetti M.G. Group SPA	20	Imponibile Bene	-100,00	-20,00			2011FV1000000

9) Stampa Controllo Operazioni Iva Cli/For:

Report di controllo per riepilogare i documenti che verranno inclusi nella preparazione del file per l'invio telematico.

23/05/2011 12:11 COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA CLIENTI E FORNITORI Demo EVO CD 2011

Anno di riferimento: 2011

ACQUISTI

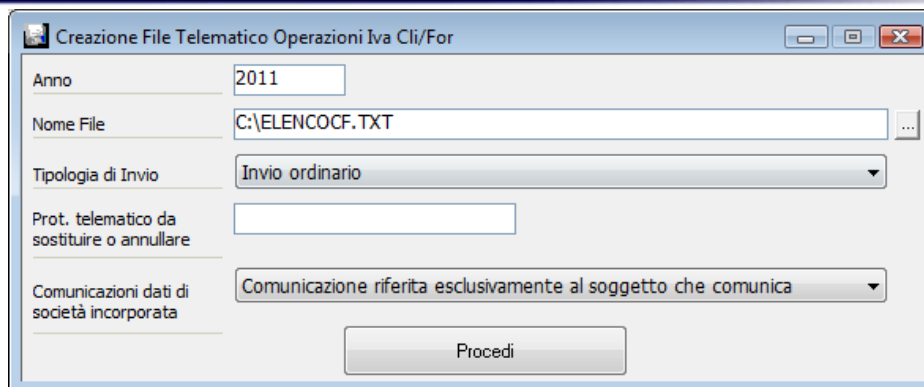
Conto	P. Iva / Cod.Fiscale	N.Doc	Data Reg.	Tot. Doc	Tot. Beni	Tot. Servizi	Imponibile	Iva	Non Imponibile	E sente	Imp.IVA n.Esp.Ft
F 1	00566875072	00000002	24/03/2011	1.440,00	1.200,00	0,00	1.200,00	240,00	0,00	0,00	0,00
F 1	00566875072	00000002	24/03/2011	2.160,00	1.800,00	0,00	1.800,00	360,00	0,00	0,00	0,00
F 12	08552555131	00000006	19/04/2011	43.200,00	36.000,00	0,00	36.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
F 1	00566875072	00000009	18/05/2011	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
F 9	00580375053	00000007	19/05/2011	5.700,00	4.750,00	0,00	4.750,00	950,00	0,00	0,00	0,00
F 16	813689547	00000008	19/05/2011	2.013,60	1.678,00	0,00	0,00	335,60	0,00	0,00	1.678,00
Totale				64.513,60	55.428,00	0,00	43.750,00	9.085,60	10.000,00	0,00	1.678,00

CESSIONI

Conto	P. Iva / Cod.Fiscale	N.Doc	Data Reg.	Tot. Doc	Tot. Beni	Tot. Servizi	Imponibile	Iva	Non Imponibile	E sente	Imp.IVA n.Esp.Ft
C 1	00124375056	00000015	20/05/2011	34.333,27	28.611,06	0,00	28.611,06	5.722,21	0,00	0,00	0,00
C 1	00124375056	00000016	20/05/2011	13.200,00	11.000,00	0,00	11.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
C 1	00124375056	00000015	20/05/2011	723,28	723,28	0,00	0,00	0,00	723,28	0,00	0,00
C 1	00124375056	00000015	20/05/2011	10.494,67	10.494,67	0,00	0,00	0,00	10.494,67	0,00	0,00
C 1	00124375056	00000017	23/05/2011	7.200,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Totale				65.951,22	56.829,01	0,00	45.611,06	9.122,21	11.217,95	0,00	0,00

10) Creazione File per l'invio telematico.

Utilizzando i dati preparati per l'invio telematico consultabili e stampabili tramite le funzioni precedentemente indicate, viene creato il file per l'invio telematico.



Creazione File Telematico Operazioni Iva Cli/For

Anno: 2011

Nome File: C:\ELENCOCF.TXT

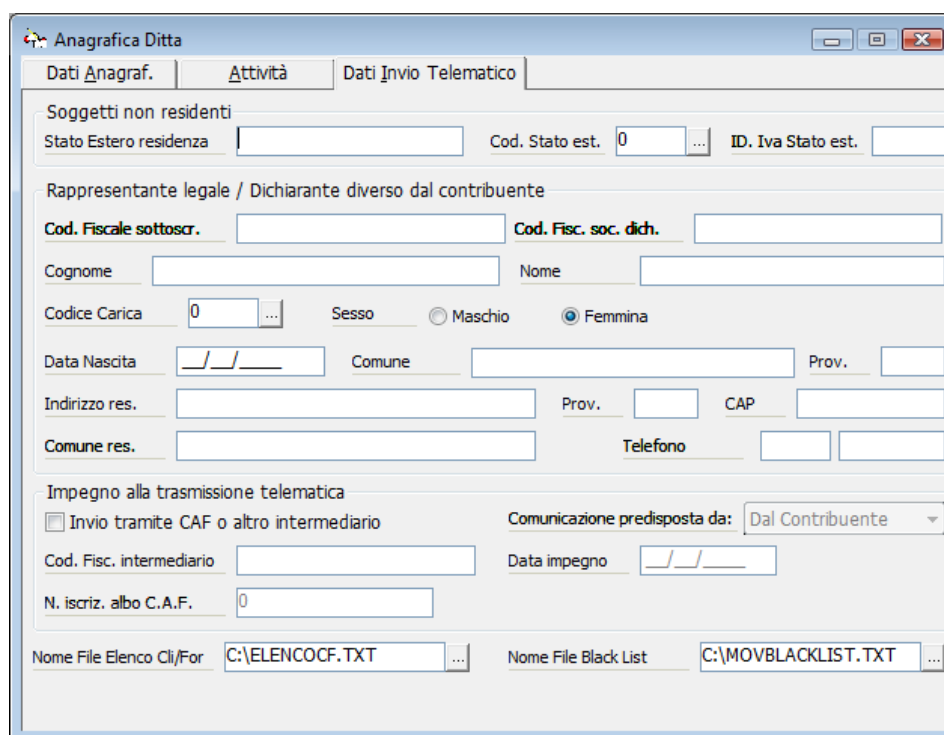
Tipologia di Invio: Invio ordinario

Prot. telematico da sostituire o annullare:

Comunicazioni dati di società incorporata: Comunicazione riferita esclusivamente al soggetto che comunica

Procedi

Tutte le informazioni necessarie per la compilazione del file relative al frontespizio vengono lette dall'anagrafica azienda, linguetta "Dati Invio Telematico".



Anagrafica Ditta

Dati Anagraf. | Attività | Dati Invio Telematico

Soggetti non residenti

Stato Estero residenza: Cod. Stato est. 0 ID. Iva Stato est.

Rappresentante legale / Dichiarante diverso dal contribuente

Cod. Fiscale sottoscr. Cod. Fisc. soc. dich.

Cognome Nome

Codice Carica 0 Sesso ☐ Maschio ☒ Femmina

Data Nascita / / Comune Prov.

Indirizzo res. Prov. CAP

Comune res. Telefono

Impegno alla trasmissione telematica

☐ Invio tramite CAF o altro intermediario Comunicazione predisposta da: Dal Contribuente

Cod. Fisc. intermediario Data impegno / /

N. iscriz. albo C.A.F. 0

Nome File Elenco Cli/For C:\ELENCOCF.TXT Nome File Black List C:\MOVBLACKLIST.TXT

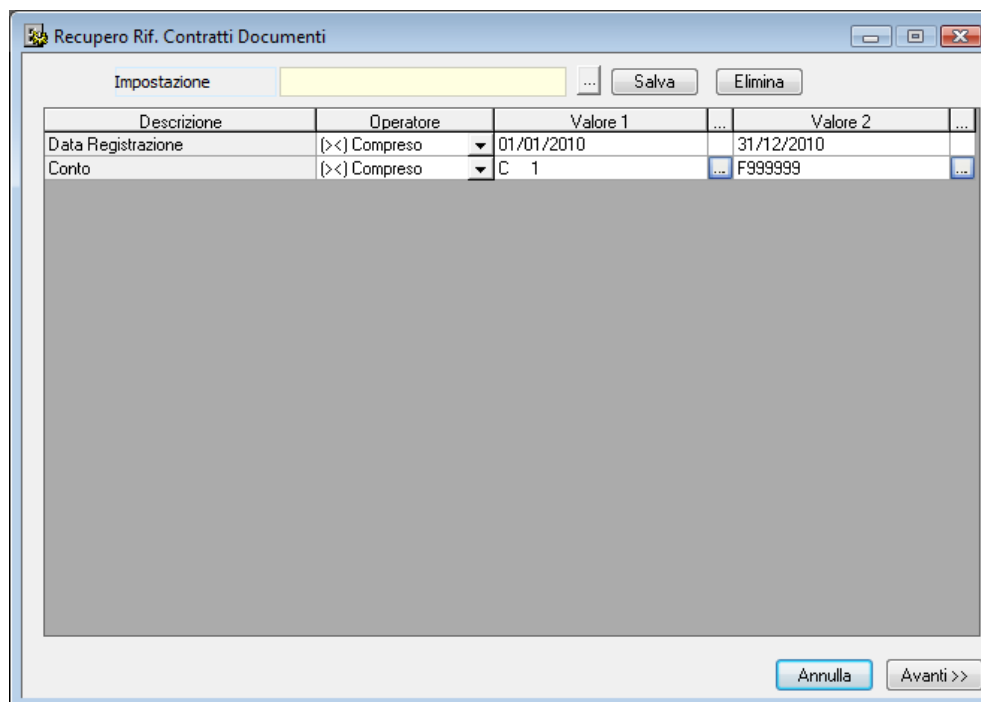
11) Recupero rif. Contratti Documenti.

Questa funzione è stata pensata come aiuto nella ricostruzione dei riferimenti contratti per le registrazioni antecedenti all'installazione di questa versione.

A regime questa funzione non sarà più necessaria in quanto i documenti andranno a generare automaticamente i riferimenti corretti nei movimenti contabili.

Nota: Presupposto indispensabile per utilizzare questa utility è aver gestito correttamente il ciclo documentale attivo/passivo ed aver creato i movimenti contabili dal modulo documenti.
Se il movimento contabile ha già i riferimenti contratto già compilati, non viene eseguita alcuna azione su quella registrazione.

Il filtro iniziale permette di selezionare l'anno di registrazione IVA ed i soggetti da considerare.



A fine elaborazione sono visualizzati i riferimenti contabili che verranno aggiornati confermando tutta l'operazione col bottone "Procedi".

Nella finestra vengono riportati per ciascun movimento IVA i riferimenti recuperati dai documenti; è possibile intervenire ad esempio per eliminare dei riferimenti errati o per deselezionare, tramite apposito check, alcune registrazioni IVA.

Recupero Rif. Contratti Documenti

Nr. Reg.	Data Registrazione	Conto	Descrizione	Totale Imponibile	Totale Imposta	
321	04/01/2010	C 1	Lancetti MG SpA	-650,00	-130,00	2010NAC00000002
322	04/01/2010	C 3	Berger Company inc ltd	-500,00	0,00	2010NAC00000003
336	25/01/2010	F 16	Bayer Chemicals Industry AG	200,00	40,00	2010FAI000000002
337	25/01/2010	F 16	Bayer Chemicals Industry AG	160,00	32,00	2010FAI000000003
338	03/02/2010	F 16	Bayer Chemicals Industry AG	100,00	20,00	2010FAI000000008
339	19/01/2010	C 1	Lancetti MG SpA	137,78	12,76	2010FVC000000004
379	01/03/2010	F 16	Bayer Chemicals Industry AG	50,00	0,00	2010FAF000000017
380	26/02/2010	F 16	Bayer Chemicals Industry AG	0,00	0,00	2010FAI000000016
381	03/03/2010	F 16	Bayer Chemicals Industry AG	0,00	0,00	2010FAI000000018
382	12/03/2010	F 16	Bayer Chemicals Industry AG	100,00	20,00	2010FAP000000025
383	01/04/2010	F 1	TBM Materie plastiche Snc	200,00	20,00	2010FAP000000028
384	09/02/2010	C 3	Berger Company inc ltd	100,00	0,00	2010FCE000000012
385	08/03/2010	C 2	Officine Meccaniche Riunite Spa	105,00	0,00	2010FVA000000024
386	31/01/2010	C 1	Lancetti MG SpA	46.757,34	9.056,73	20100RC000000002
387	31/01/2010	C 2	Officine Meccaniche Riunite Spa	1.921,24	0,00	20100RC000000004
388	10/02/2010	C 1	Lancetti MG SpA	90,00	18,00	2010FVC000000013
389	10/02/2010	C 1	Lancetti MG SpA	90,00	18,00	2010FVC000000014
391	25/02/2010	C 3	Berger Company inc ltd	0,00	0,00	20100RC000000009;20100RC000000010
392	01/03/2010	C 5	Industria Elettromeccanica Zonta Srl	145,00	29,00	2010FVC000000023
393	08/03/2010	C 2	Officine Meccaniche Riunite Spa	0,00	0,00	20100RC000000016
394	15/03/2010	C 33	Società trasporti celeri SpA	1.000,00	0,00	2010FVC000000037
395	08/03/2010	C 1	Lancetti MG SpA	500,00	100,00	2010FV1000000026

<< Indietro Procedi

3024 - Tracciabilità flussi finanziari.

Nel piede documento sono stati aggiunti due nuovi riferimenti (**CIG** / “Codice Identificativo di Gara” e **CUP** / “Codice Unico di Progetto”) per poter indicare, nei documenti relativi agli appalti e sub-appalti con la pubblica amministrazione, i valori assegnati da riportare obbligatoriamente nelle transazioni finanziarie.

Modifica Documenti

Testa Righe Piede

Totale Spedizione IVA Dati INTRA Cauzioni

Numero 2011 00000025 Data Mov. 22/04/2011 ☐ Reg. Doc. ☐ Blocca

Reg. Fatt. Fatt. + Scad.

Modulo STAMPA FATTURE (ORIZZONTALI)

Stampante Lexmark E250d

Nr. Copie 0 ☒ Stampa Diretta

Nr. Copie DBA 0

☐ Utilizzo con Paesi Black List

Tipo doc. Black list Nuovo Documento

Data Lett. Credito 22/04/2011

Annotazioni generiche

Stagione

Anno Stagione

Contratto 0

Codice CIG

Codice CUP

Ricalcola Totale

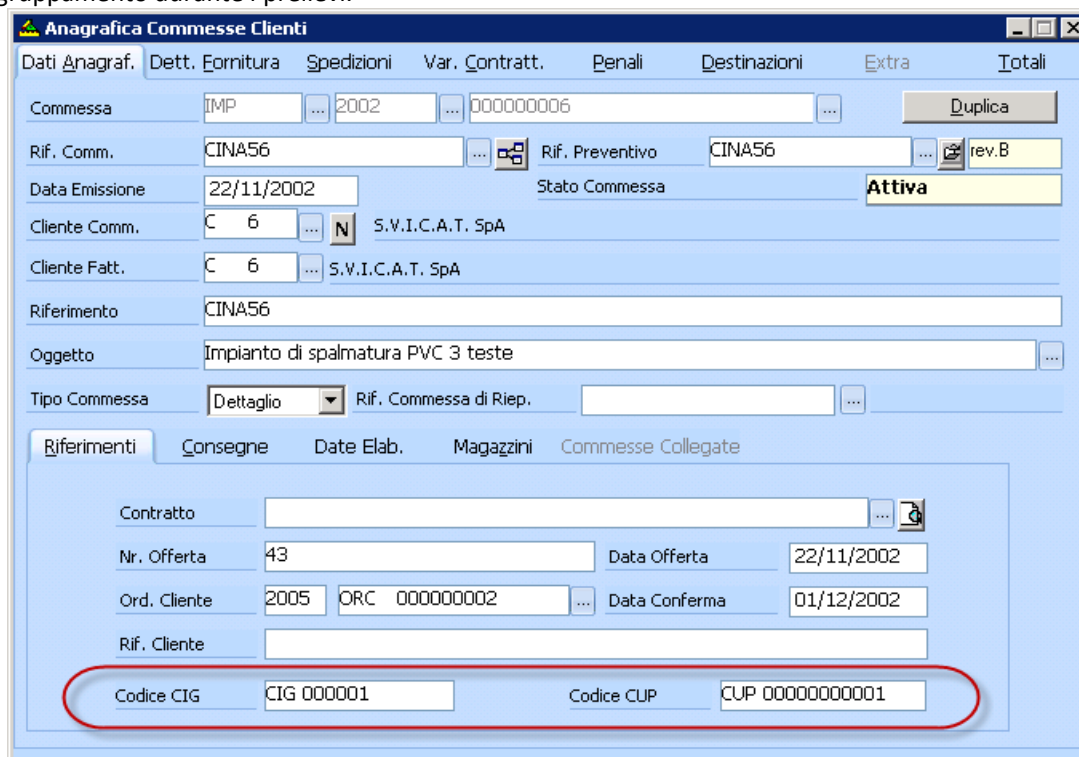
Totale Scadenze Differenza 124,8

Tipo Pag.	Data Scad.	Importo Divisa	Importo EURO

Descrizione	Val. res. Divisa	Valore Divisa
Totale Imponibile	104,00	104,00
Totale Imposta	20,80	20,80
Totale Documento	124,80	124,80
% Sconto Finale		
% Sconto Incond.		
Sconto Incond.	0,00	
Tot. Spese Docum.	0,00	
Tot. Spese Effetto	0,00	
Tot. Spese Imballo	0,00	0,00
Tot. Spese Trasp.	0,00	0,00

Questi codici sono presenti anche nell'anagrafica delle commesse clienti e, se il documento ha il riferimento di commessa, vengono proposti nel piede documento.

I codici CIG e CUP presenti nei documenti vengono utilizzati come elementi distintivi nei criteri di raggruppamento durante i prelievi.



I codici presenti nel piede della fattura vengono ripresi all'interno delle scadenze generate nella linguetta Note:

Inserimento Modifica Scadenze

Codice Conto: C 1 Lancetti M.G. Group SPA

Anagrafica Agenti Riemissione **Note** Extra

Stato Scadenza: Normale Data Blocco: / /

Codice CIG: CIG 000001 **Codice CUP: CUP 00000000001**

Nei movimenti contabili, transitorio e movimenti di prima nota, troviamo nella linguetta "Scadenze" i due codici CIG e CUP sia per l'inserimento manuale sia per la loro manutenzione se vengono ereditati dal documento.

Prima Nota Contabile

Nr. Reg. 00000373 Data R. 21/01/2011 Plafond 1 2011 Liquidaz. 1 2011

Causale 1 FATTURA DI VENDITA Nr.Doc.Iva 00000001/

Descrizione Data Doc. 21/01/2011

Tipo Mov. Definitivo Nr. Fatt/Rif. 1 Data Ft./Rif. 21/01/2011

Nr. Giornale 3 Contabilità generale Nr. Dist. Incassi 00000000 Rif. Contratti

☒ Includi in Elenco Cli/For

Prima Nota TabIva **Scadenze** Competenze Centri di Costo Note

Conto C 1 Lancetti MG SpA

Pag. BVIS Bonifico bancario vista fattura

B. Inc. B 1 CASSA DI RISPARMIO DI VERONA S

B. App. 1 BANCA ANTONIANA - POPOLARE VE

Data Decorrenza 21/01/2011

CIG **CUP**

Mesi Esclusi

Mese 1 08 Giorno 1 10

Mese 2 12 Giorno 2 20

Tipo Pag.	Data Scad.	Importo	Importo Divisa
Bonifico	05/02/2011	170,00	170,00

Totale Conto	170,00
Totale Scadenze	170,00
Differenza	0,00

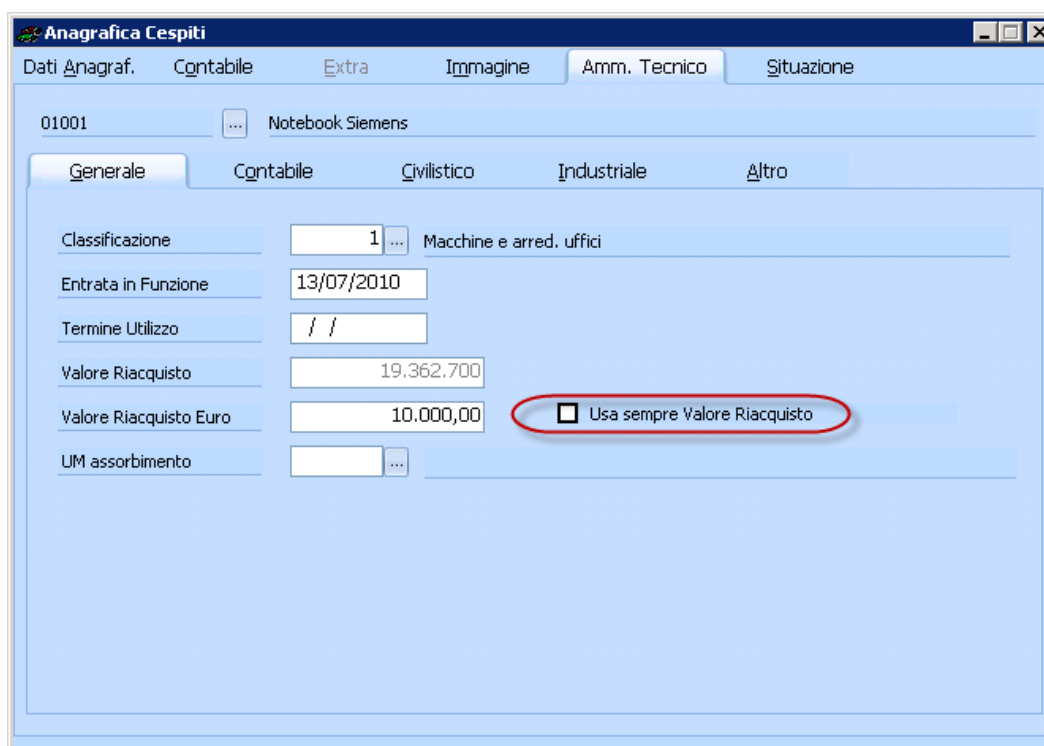
I codici CIG e CUP presenti nelle scadenze vengono riportati sia nella stampa della disposizione sia nel file per l'invio telematico delle disposizioni bancarie (RIBA, Bonifici).

Non essendoci ancora delle variazioni agli standard ABI per recepire tale normativa, i codici CIG e CUP vengono riportati sotto forma descrittiva nel record 50 – campo DscOper.

3015 – Registro Cespiti civilistico – calcolo residui.

Nell'anagrafica cespiti, ammortamento tecnico, è stato aggiunto un nuovo check per indicare se il valore di riacquisto presente nella videata, deve essere utilizzato, ai fini della stampa del registro cespiti tecnico/civilistico, in sostituzione al valore storico fiscale.

Questo check deve essere impostato coerentemente con l'agente utilizzato nel calcolo dell'ammortamento (script con il calcolo forzato sul valore di riacquisto).



Anagrafica Cespiti

Dati Anagraf. Contabile Extra Immagine Amm. Tecnico Situazione

01001 Notebook Siemens

Generale Contabile Civiltico Industriale Altro

Classificazione 1 Macchine e arred. uffici

Entrata in Funzione 13/07/2010

Termine Utilizzo / /

Valore Riacquisto 19.362.700

Valore Riacquisto Euro 10.000,00 ☒ Usa sempre Valore Riacquisto

U.M. assorbimento

3118 – Ammortamento tecnico – ammortamento primo anno al 50%.

Aggiunto un nuovo agente per il calcolo dell'ammortamento tecnico/civilistico del primo anno al 50 %. Rimangono invariati gli altri agenti per il calcolo ammortamento del primo anno basandosi sui giorni effettivi d'impiego del bene (dalla data di entrata in funzione).

Anagrafica Cespiti

Dati Anagraf. Contabile Extra Immagine Amm. Tecnico Situazione

04G1.00.PC ... PC MOD.PLANET+TASTIERA.

Generale Contabile Civile Industriale Altro

Calcolo Amm. in %

% Amm. Costante 20,0

Calcolo Amm. per Periodo

Durata Amm. (in mesi) 0

Calcolo Amm. per Quantità

Quantità Complessiva 0,00

Codice UM ...

Quantità Misurata Anno 0,00

Agente Calcolo Amm. AmmPercResiduo50pa.cmp

3039 – Configurazione e-mail CdoSys (tools).

Modifica alla configurazione e-mail “CDOSYS” per poter salvare nella posta inviata di Outlook (necessita avere Outlook installato) copia delle e-mail inviate da Evolus tramite altro client di posta.
Possibilità di aggiungere un elenco d’indirizzi che riceveranno il messaggio con conoscenza nascosta (CCN).

Configurazione E-Mail Account per MXOutlook

Utente Corrente Tutti gli Utenti

Modalità Invio E-Mail: CdoSys.dll - Microsoft Windows

Configurazione Account

Nome Profilo (MAPILogon): Outlook

Dati di Accesso

☒ Il server SMTP richiede l'autenticazione

Utente/Indirizzo EMail:

Password:

SMTP Server:

Indirizzo Mittente:

Porta: ☐ Usa SSL

☒ Crea una copia del messaggio nella posta Inviata (Richiede Microsoft Outlook)

☐ Manda il messaggio in CCN ai seguenti indirizzi:

Rubrica Indirizzi

Utilizza libreria Redemption

*** Su sistemi Operativi Windows7 o superiore è comunque necessario avere installato Microsoft Outlook per poter accedere alla rubrica e non è possibile utilizzare la libreria MAPI Standard. L'accesso alla rubrica tramite Microsoft Outlook è disponibile solo da Office 2007 in avanti.

Salva Elimina

Aggiornamenti su report.

Sono state modificate o aggiunte alcune stampe nel modulo Contabilità / Cespiti:

- 3018 - Stampa movimenti Intra Servizi.
- 3005 - Stampa compatta dei movimenti Intra.
- 2736 - Aggiunta di totali nella stampa del registro cespiti.
- 1152 - Stampa ammortamento simulato.
- 598 - Nuova stampa movimenti cespiti nei registri fiscali.