

## SOMMARIO

<b>VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO .....</b>	<b>2</b>
<b>AVVERTENZE .....</b>	<b>2</b>
<b>CONTABILITA' – CONTENITORE UNICO.....</b>	<b>3</b>
ADEGUAMENTO ARCHIVI (00103z).....	3
PARAMETRI AZIENDA .....	3
IMMISSIONE/VARIAZIONE PRIMA NOTA .....	3
ATTIVITÀ PERIODICHE E ANNUALI – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA .....	5
GESTIONE CREDITI D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI E IN LEASING .....	6
GESTIONE SCADENZARIO.....	7
GESTIONE CLIENTI E FORNITORI.....	7
GESTIONE LEASING .....	7
<b>PARCELLAZIONE .....</b>	<b>8</b>
PARAMETRI AZIENDA .....	8
<b>PIANI DEI CONTI BLINDATI .....</b>	<b>8</b>
AGGIORNAMENTO MODELLI BLINDATI.....	8
AGGIORNAMENTO TABELLE DI COLLEGAMENTO.....	10



#### VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

Modulo	Versione corrente	Versione minima
Modulo Base	03.13.10	03.11.70
Modulo Base Contabile	02.33.90	02.33.50
Piani dei Conti Blindati	01.16.40	01.15.80
Contabilità	01.12.50	01.12.40
Contabilità Generale	02.33.90	02.33.80
Contabilità Semplificata	02.33.90	02.33.80
Contabilità Professionisti	02.33.90	02.33.80
Modulo Prima Nota e Scadenario	02.33.90	02.33.80
Parcellazione	02.30.00	02.29.90
Gestione Beni Leasing	01.01.10	01.01.00

**Il Codice identificativo dell'Aggiornamento è 20232309A del 06/07/2023**

#### AVVERTENZE

- Prima di eseguire la scarica dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus.
- L'assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti.

## CONTABILITA' – CONTENITORE UNICO

### ADEGUAMENTO ARCHIVI (00103z)

Dopo aver effettuato l'aggiornamento dei programmi, è necessario eseguire la fase di adeguamento archivi per il modulo di Contabilità. Il lavoro di adeguamento sarà avviato automaticamente ma è possibile avviarlo anche tramite la seguente chiamata di menu:

#### - Lavori di Servizio

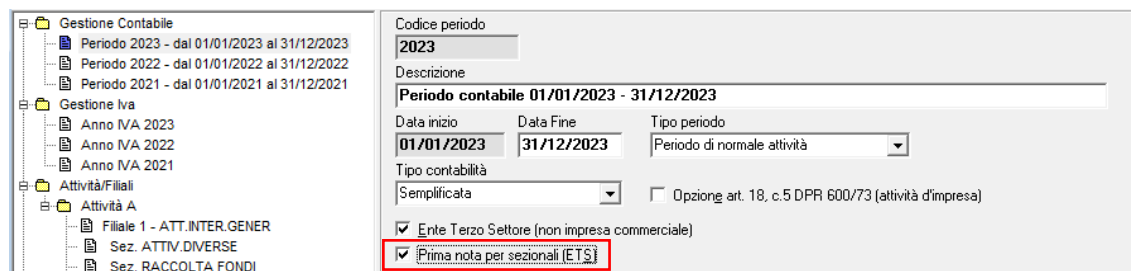
=> Adeguamento archivi

=> Adeguamento Archivi Contabili

### Parametri Azienda

Con il presente aggiornamento, per gli Enti del Terzo Settore che NON esercitano la propria attività in forma di impresa commerciale, è possibile gestire registrazioni di prima nota di competenza di sezionali di contabilizzazione diversi.

Per attivare la nuova gestione dei sezionali in fase di immissione/variazione delle registrazioni di prima nota per gli Enti del Terzo Settore, si deve selezionare il nuovo campo 'Prima nota per sezionali (ETS)' presente nei singoli periodi contabili.



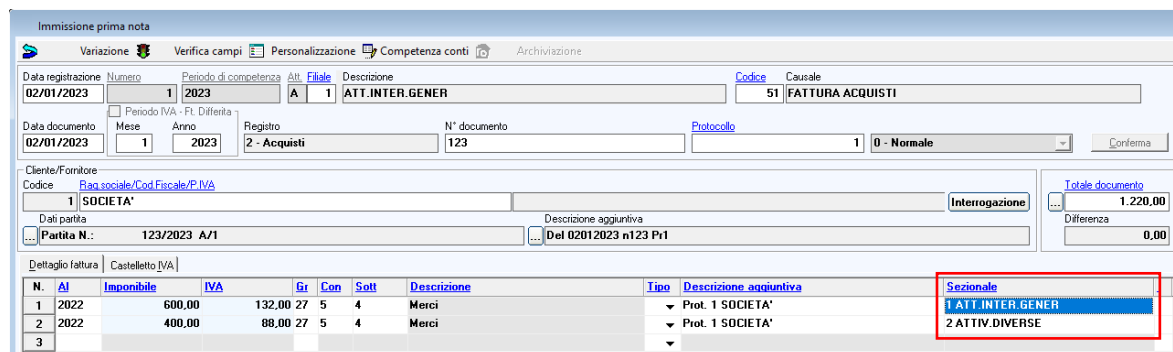
### Immissione/Variazione Prima Nota

(3069340C)

Per gli Enti del Terzo Settore che NON esercitano la propria attività in forma di impresa commerciale, è ora possibile gestire registrazioni di prima nota di competenza di sezionali di contabilizzazione diversi. Di seguito il dettaglio delle implementazioni effettuate.

## Registrazioni IVA

In fase di inserimento/variazione di una registrazione IVA, se nel periodo contabile indicato nella registrazione l'azienda è identificata come un Ente del Terzo Settore ed è stato selezionato il nuovo campo **'Prima nota per sezionali (ETS)'**, nelle varie righe della registrazione è possibile differenziare il sezionale di contabilizzazione.



N.	Al	Imponibile	IVA	Gr	Con	Solt	Descrizione	Tipo	Descrizione aggiuntiva	Sezionale
1	2022	600,00	132,00	27	5	4	Merci	▼	Prot. 1 SOCIETA'	1 ATT.INTER.GENER
2	2022	400,00	88,00	27	5	4	Merci	▼	Prot. 1 SOCIETA'	2 ATTIV.DIVERSE
3										

## Registrazioni contabili

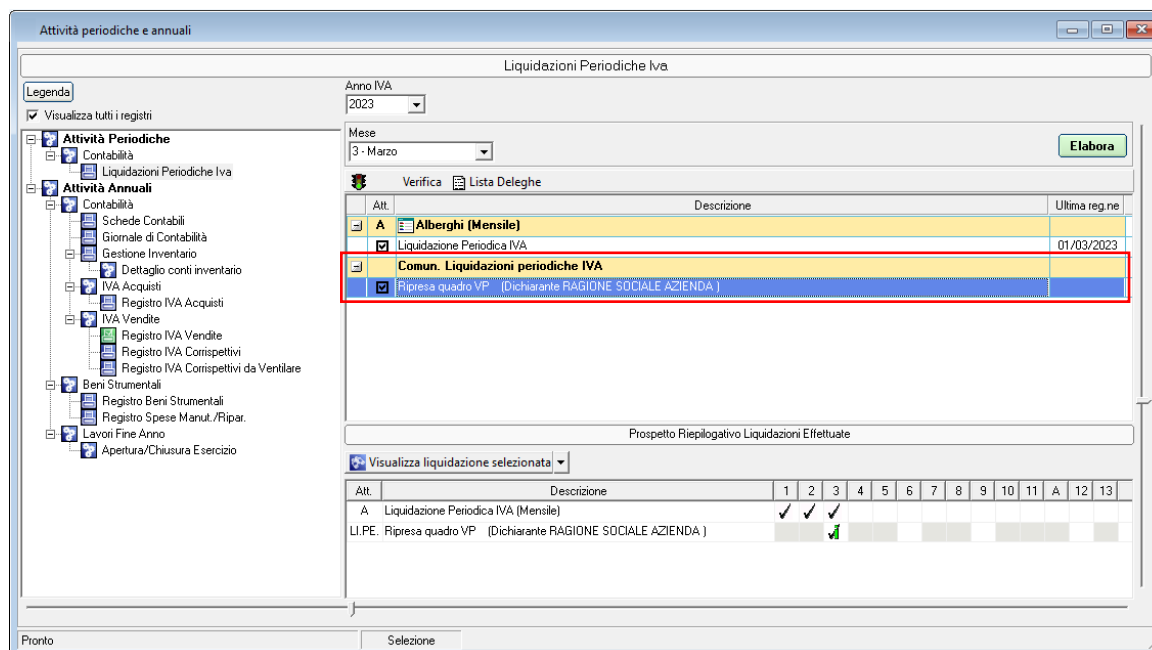
In fase di inserimento/variazione di una registrazione contabile, se nel periodo contabile indicato nella registrazione l'azienda è identificata come un Ente del Terzo Settore ed è stato selezionato il nuovo campo **'Prima nota per sezionali (ETS)'**, soltanto per i conti economici movimentati nella sezione DARE e nella sezione AVERE delle varie righe della registrazione è possibile differenziare il sezionale di contabilizzazione.



N.	Gr	Con	Solt	Descrizione	Sezionale	Desc. agg.	Gr	Con	Solt	Descrizione	Sezionale	Desc. agg.	Importo
1	27	5	16	Materiale di cancelleria	1 ATT.INTER.GE								1.000,00
2	27	5	16	Materiale di cancelleria	2 ATTIV.DIVERSE								500,00
3													
4							15	15	1	Cassa Euro			1.500,00

## Attività Periodiche e Annuali – Liquidazioni Periodiche IVA

Se risulta installata la versione **01.04.10** del modulo **Liquidazioni Periodiche IVA** e l'azienda è gestita nel suddetto modulo, è possibile effettuare la compilazione del Quadro VP della **Comunicazione liquidazioni periodiche IVA** contestualmente all'effettuazione della liquidazione periodica IVA.

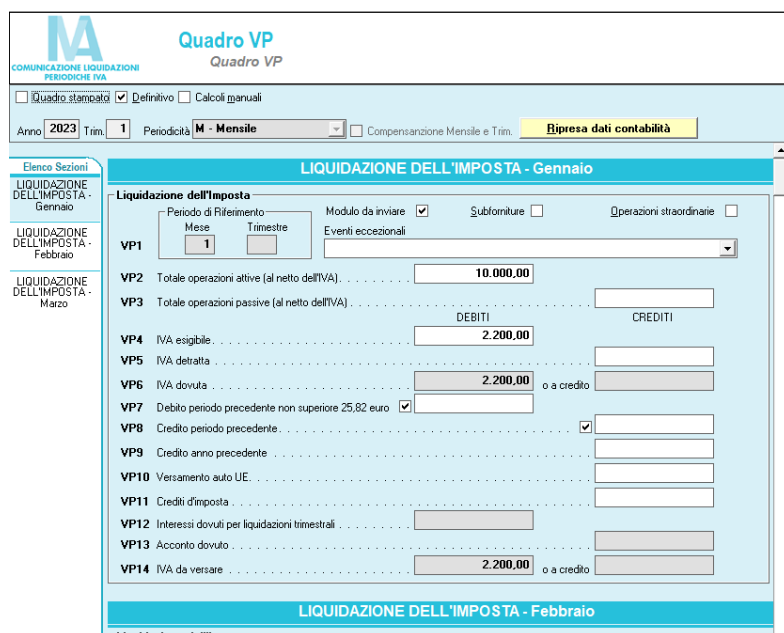


Alt.	Descrizione	Ultima reg.ne
A	Alberghi (Mensile)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidazione Periodica IVA	01/03/2023
<input checked="" type="checkbox"/>	Comun. Liquidazioni periodiche IVA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ripresa quadro VP (Dichiarante RAGIONE SOCIALE AZIENDA)	

Alt.	Descrizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	13
A	Liquidazione Periodica IVA (Mensile)			✓	✓										
LI.PE.	Ripresa quadro VP (Dichiarante RAGIONE SOCIALE AZIENDA)				✓										

In particolare, se viene selezionato il campo **'Ripresa quadro VP'**, dopo avere completato l'elaborazione della liquidazione periodica IVA viene avviata la gestione del Quadro VP del modulo **Liquidazioni Periodiche IVA** e viene effettuata automaticamente la ripresa dei dati delle liquidazioni periodiche IVA della **Contabilità**.



**LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - Gennaio**

Periodo di Riferimento: Mese **1** Trimestre

Modulo da inviare ☒ Subforniture ☐ Operazioni straordinarie ☐

Eventi eccezionali

VP1

VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) 10.000,00

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)

DEBITI CREDITI

VP4 IVA esigibile 2.200,00

VP5 IVA detratta

VP6 IVA dovuta 2.200,00 o a credito

VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro ☒

VP8 Credito periodo precedente ☒

VP9 Credito anno precedente

VP10 Versamento auto UE

VP11 Crediti d'imposta

VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

VP13 Acconto dovuto

VP14 IVA da versare 2.200,00 o a credito

**LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - Febbraio**

Inoltre, nella sezione “**Prospetto Riepilogativo Liquidazioni Effettuate**” viene riepilogato anche lo stato della **Comunicazione liquidazioni periodiche IVA**.

Prospetto Riepilogativo Liquidazioni Effettuate													
Visualizza liquidazione selezionata													
Alt.	Descrizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Liquidazione Periodica IVA (Mensile)	✓	✓	✓									
	LI.PE. Ripresa quadro VP (Dichiarante RAGIONE SOCIALE AZIENDA)		✓										

Di seguito il dettaglio degli stati previsti:

Legenda

- Registro scarico liquidazione
- Liquidazione effettuata
- Delega elaborata
- Delega stampata e/o inviata
- A = Accanto al 20 Dicembre

Attività prevalente

- Liquidazione da rielaborare
- Delega elaborata e liquidazione da rielaborare
- Delega stampata e/o inviata e liquidazione da rielaborare

- Quadro VP compilato da ripresa
- LI.PE. chiusa
- LI.PE. inviata
- Quadro VP da rielaborare
- LI.PE. inviata e/o chiusa e ripresa da rielaborare

Chiudi

## Gestione crediti d'imposta Beni Strumentali e in Leasing

Con il presente aggiornamento è stata effettuata la seguente implementazione: (3129282C)

- per gestire le casistiche in cui la percentuale da applicare al valore dell'investimento diverge da quella prevista normativamente (per esempio nel caso di beni che beneficiano di diversi crediti d'imposta per i quali il credito d'imposta totale non può superare il valore dell'investimento) è ora possibile modificare la percentuale da applicare al valore dell'investimento per calcolare l'importo del credito spettante.

Escluso	Codice	Descrizione	Provenienza	Tipo bene	Data entr. ...	Data Interconn...	Data Cessione	Legge riferimento	Codice tributo	Val. investimento	% Credito	Credito imposta
	4	Altro bene materiale 4.0	Beni Strumentali	Materiale	02/10/2021	20/02/2022		Legge 178/2020 - ...	6936	20.000,00	50%	9.333,33000
	5	Altre attrezzature 4.0	Beni Strumentali	Materiale	10/02/2022	10/02/2022		Legge 178/2020 - ...	6936	50.000,00	40%	20.000,00000

Riepilogo crediti d'imposta			
	Valore investimento	Credito	2022
Beni materiali e immateriali (altri beni) codice tributo 6935 - L3			
beni materiali			
beni immateriali			
dispositivi per lavoro agile			
Utilizzi e rettifiche			
Residuo codice tributo 6935 - L3			
Beni materiali industria 4.0 codice tributo 6936 - 2L	70.000,00	29.333,33	

Dettaglio credito

Bene : Altre attrezzature 4.0

Modifica % credito

Valore investimento 50.000,00

% credito **50.00** (R)

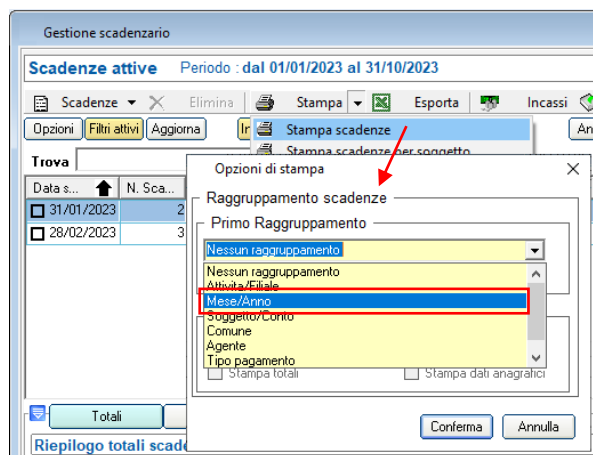
Importo 20.000,00000

Conferma Annulla

## Gestione Scadenzario

Con il presente aggiornamento sono state effettuate le seguenti implementazioni/correzioni:  
(2944823C)

- nella stampa delle scadenze è ora possibile effettuare il raggruppamento per Mese/Anno invece che soltanto per Mese;



(3063869C)

- è stato corretto il malfunzionamento per cui, effettuando la stampa delle scadenze con il raggruppamento per mese, i vari mesi non venivano riportati in stampa nell'ordine corretto.

## Gestione Clienti e Fornitori

Con il presente aggiornamento è stata effettuata la seguente correzione:  
(3128127C)

- è stato corretto il malfunzionamento per cui alcuni dei filtri per la visualizzazione dei clienti/fornitori non venivano applicati.

## Gestione Leasing

Con il presente aggiornamento sono state effettuate le seguenti correzioni:  
(3127946C)

- nella sezione **“Calcolo costi IRES/IRPEF”** è stato corretto il calcolo della percentuale del costo fiscalmente rilevante in presenza dell'importo massimo fiscalmente deducibile e di IVA indetraibile; a causa del calcolo errato, il totale degli importi deducibili superava l'importo massimo fiscalmente deducibile rapportato alla percentuale di deducibilità ai fini IRES/IRPEF;

(3128046C)

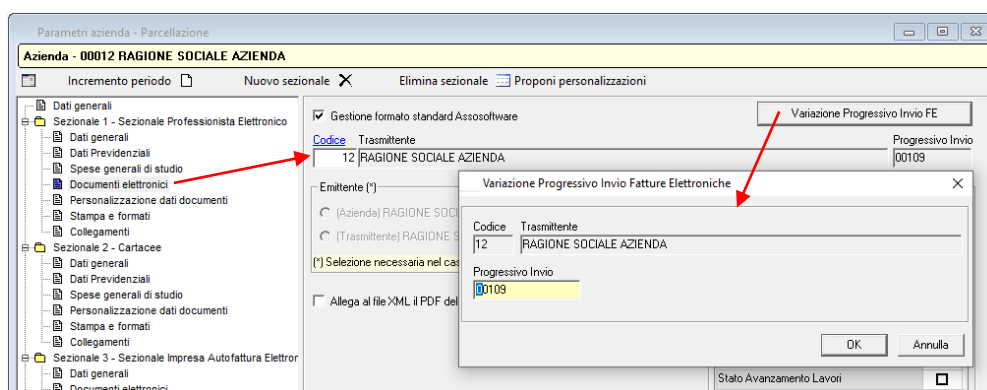
- è stato corretto il malfunzionamento per cui, in fase di variazione di un contratto di leasing, le modifiche apportate nella finestra **“Crediti d'imposta”** non venivano registrate.

## PARCELLAZIONE

### Parametri Azienda

Con il presente aggiornamento è stata effettuata la seguente implementazione:  
(3055658C)

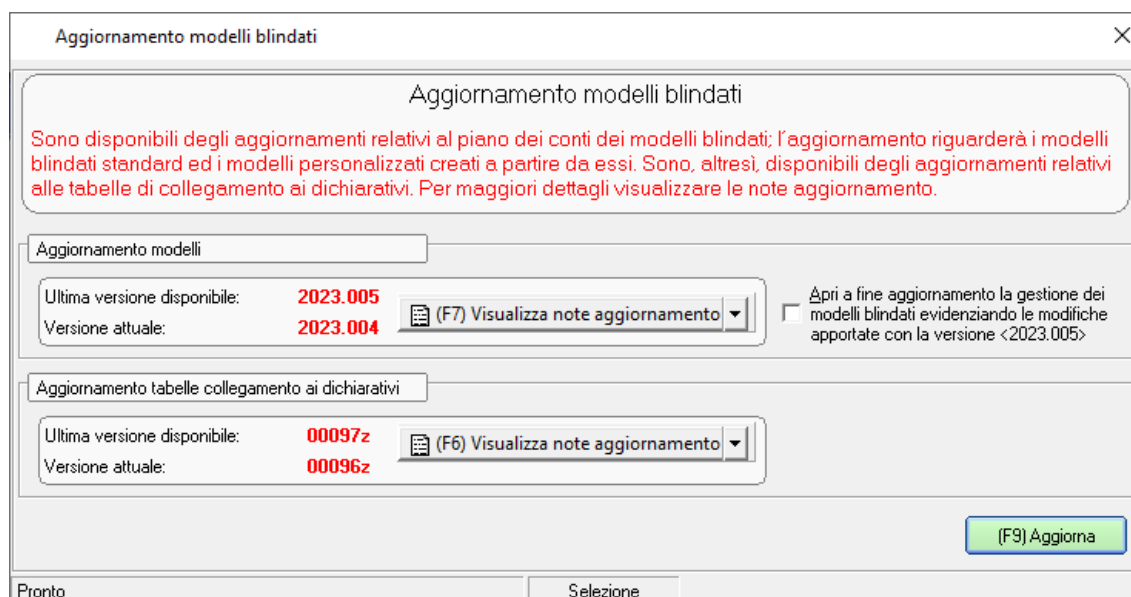
- nella sezione “**Documenti elettronici**” dei sezionali relativi a documenti in formato elettronico, tramite il nuovo pulsante “**Variazione Progressivo Invio FE**” è ora possibile modificare il progressivo dell’ultimo file XML generato per il trasmittente indicato nel campo ‘**Codice Trasmittente**’; il progressivo da indicare è quello dell’ultimo file XML generato ed i nuovi documenti elettronici verranno generati a partire dal progressivo successivo.



## PIANI DEI CONTI BLINDATI

### Aggiornamento modelli blindati

Con il presente aggiornamento sono state rilasciate la versione **2023.005** dei modelli e la versione **00097z** delle tabelle di collegamento con i dichiarativi. Allo scopo di aggiornare le tabelle presenti in archivio, al primo accesso ai contenitori delle contabilità viene visualizzata la seguente finestra:



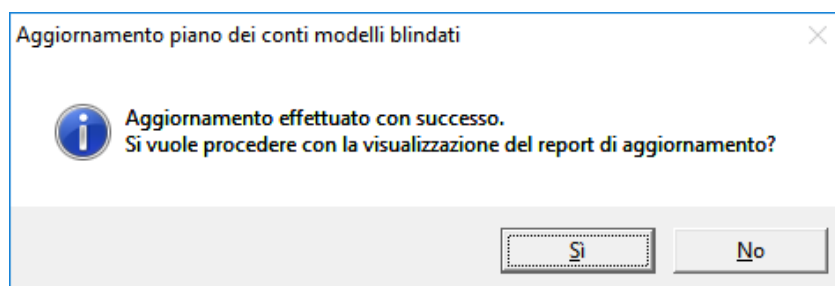


È importante precisare che per operare con il programma è necessario effettuare l'aggiornamento, avviandolo tramite il pulsante **“Aggiorna”**.

È possibile, inoltre, tramite il pulsante **“Visualizza note aggiornamento”**, visualizzare le note relative a tutti gli aggiornamenti effettuati oppure le note di una specifica versione di aggiornamento.

Selezionando l'opzione **“Apri a fine aggiornamento la gestione dei modelli blindati evidenziando le modifiche apportate con la versione <2023.005>”**, dopo avere completato l'aggiornamento dei modelli viene visualizzata una finestra nella quale sono evidenziate le modifiche apportate ad ogni modello.

Inoltre, dopo avere completato l'aggiornamento dei modelli, rispondendo **“Sì”** alla seguente richiesta è possibile visualizzare e stampare il report delle modifiche apportate ai modelli.



Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate al modello standard con la versione **2023.005**.

Conti Aggiunti			
Gruppo	Conto	Sottoconto	Descrizione
11	45	80	Cred.imposta adeg.registr.telemat.
47	5	88	Contr.c/eserc.adeg.registr.telemat.

(3131065C)

Conti Modificati				
Gruppo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Modifica
47	5	41	Contr.c/impianti invest.L.160/2019	La voce per il collegamento con il Bilancio IV CEE è stata modificata in “684 - Contributi c\capitale - Altri ricavi e proventi”.
47	5	42	Contr.c/impianti invest.L.178/2020	La voce per il collegamento con il Bilancio IV CEE è stata modificata in “684 - Contributi c\capitale - Altri ricavi e proventi”.

47	5	73	Contr.c/impianti invest.L.208/2015	La voce per il collegamento con il Bilancio IV CEE è stata modificata in “684 - Contributi c\capitale - Altri ricavi e proventi”.
----	---	----	------------------------------------	---

## Aggiornamento tabelle di collegamento

### Redditi Società di Capitali

Con la versione **00097z** sono stati inseriti i collegamenti relativi ai conti aggiunti con la versione **2023.005** dei modelli.

### Redditi Persone Fisiche

Con la versione **00097z** sono stati inseriti i collegamenti relativi ai conti aggiunti con la versione **2023.005** dei modelli e sono state apportate le seguenti modifiche alle tabelle di collegamento:

Conto	Descrizione	Modifica
47/5/10	Rimborsi da assicurazioni	È stato rimosso il collegamento al rigo <b>RG1002 - F02 - Altri proventi considerati ricavi da indicare in F02 col.1 (escl.ric.lett.f),art.85,c.1) (RG3).</b>
47/5/24	Contributi in conto esercizio	È stato rimosso il collegamento al rigo <b>RG1002 - F02 - Altri proventi considerati ricavi da indicare in F02 col.1 (escl.ric.lett.f),art.85,c.1) (RG3).</b>
47/5/73	Contr.c/impianti invest.L.208/2015	È stato rimosso il collegamento al rigo <b>RG1002 - F02 - Altri proventi considerati ricavi da indicare in F02 col.1 (escl.ric.lett.f),art.85,c.1) (RG3).</b>

### Redditi Società di Persone

Con la versione **00097z** sono stati inseriti i collegamenti relativi ai conti aggiunti con la versione **2023.005** dei modelli e sono state apportate le seguenti modifiche alle tabelle di collegamento:

Conto	Descrizione	Modifica
47/5/10	Rimborsi da assicurazioni	È stato rimosso il collegamento al rigo <b>RG1002 - F02 - Altri proventi considerati ricavi da indicare in F02 col.1 (escl.ric.lett.f),art.85,c.1) (RG3).</b>
47/5/24	Contributi in conto esercizio	È stato rimosso il collegamento al rigo <b>RG1002 - F02 - F02 - Altri proventi considerati ricavi da indicare in F02 col.1 (escl.ric.lett.f),art.85,c.1) (RG3).</b>

47/5/73	Contr.c/impianti invest.L.208/2015	È stato rimosso il collegamento al rigo <b>RG1002 - F02 - F02 - Altri proventi considerati ricavi da indicare in F02 col.1 (escl.ric.lett.f),art.85,c.1) (RG3).</b>
---------	------------------------------------	---

### Redditi Enti non Commerciali

Con la versione **00097z** sono stati inseriti i collegamenti relativi ai conti aggiunti con la versione **2023.005** dei modelli e sono state apportate le seguenti modifiche alle tabelle di collegamento:

Conto	Descrizione	Modifica
47/5/10	Rimborsi da assicurazioni	È stato rimosso il collegamento al rigo <b>RG1002 - F02 - Altri proventi considerati ricavi da indicare in F02 col.1 (escl.ric.lett.f),art.85,c.1) (RG3).</b>
47/5/24	Contributi in conto esercizio	È stato rimosso il collegamento al rigo <b>RG1002 - F02 - F02 - Altri proventi considerati ricavi da indicare in F02 col.1 (escl.ric.lett.f),art.85,c.1) (RG3).</b>
47/5/73	Contr.c/impianti invest.L.208/2015	È stato rimosso il collegamento al rigo <b>RG1002 - F02 - F02 - Altri proventi considerati ricavi da indicare in F02 col.1 (escl.ric.lett.f),art.85,c.1) (RG3).</b>