

CROSS2

Manuale Utente NAV2018

Rel. 2.2.024 Migliorie

Oggetto	CROSS2 – Manuale Utente NAV2018 – Migliorie
Edizione del	31/05/2022

Sommario:

1. INTRODUZIONE	3
2. MIGLIORIE	4
2.1. CONTABILITÀ GENERALE	4
2.1.1. Descizione aggiuntiva in Registrazioni Standard	4
2.1.2. Giornale Generale	4
2.1.3. Editabilità Piano dei Conti	5
2.2. CONTABILITÀ CLIENTE	6
2.2.1. Ricerca dei Clienti	6
2.2.2. Movimenti contabili Clienti – Appoggi Bancari	6
2.2.3. Interfaccia Documenti Vendita – righe rosse	6
2.3. CONTABILITÀ FORNITORI	7
2.3.1. Movimenti contabili Fornitori – Appoggi Bancari	7
2.3.2. Lista Fornitori – Business Partner	7
2.3.3. Interfaccia Documenti Acquisto – righe rosse	7
2.4. CESPITI	8
2.4.1. Sintesi Tipi Reg. Cespiti	8
3. ERRATA CORRIGE	9
3.1. CONTABILITÀ GENERALE	9
3.1.1. Bilancio di Verifica a Sez. Contrapposte	9
3.1.2. Controllo Data registrazione	9
3.1.3. Controllo IVA Manuale	10
3.1.4. Confr. Bilancio – Anno prec.	10
3.1.5. Controllo Causale nelle Registrazioni Extra	10
3.1.6. Ratei e Risconti – rettifica del conteggio	11
3.1.7. Ratei e Risconti – conferma registrazioni automatiche extra	11
3.1.8. Ratei e Risconti – dimensioni in registrazioni automatiche extra	11
3.2. CONTABILITÀ CLIENTI	12
3.2.1. Dettaglio Scadenziario Clienti	12
3.2.2. Scheda Cont. Clienti – stampa	12
3.2.3. Estratto Conto Clienti 1 – stampa	12
3.3. CONTABILITÀ FORNITORI	13
3.3.1. Scheda Cont. Fornitori – stampa	13
3.3.2. Certificazioni Verticali	13
3.3.3. Scadenziario Fornitori 2	13
3.3.4. Fornitori – Dett. Bil. Verifica	13
3.4. BUSINESS MANAGEMENT	13
3.4.1. Dettaglio Coll. Voci BM Marca	13
3.5. CESPITI	14
3.5.1. Bollato Cespiti	14

Manuale Utente NAV2018 Aggiornamenti Automatici

1. INTRODUZIONE

La presente documentazione spiega le integrazioni apportate in Navision con la Release 2.2.024. Si tratta di piccole integrazioni e correzioni alla gestione attuale. Di seguito alcune novità.

Ricerca Clienti

Possibilità di ricercare il cliente in Registrazioni Incassi e in Fattura/NC tramite BP e Codice Fiscale

Lista Interfaccia Documenti – Righe rosse

Messi in evidenza i documenti in errore tramite la colorazione in rosso nella lista dei documenti in Interfaccia

Registrazioni Standard – Descrizione Aggiuntiva

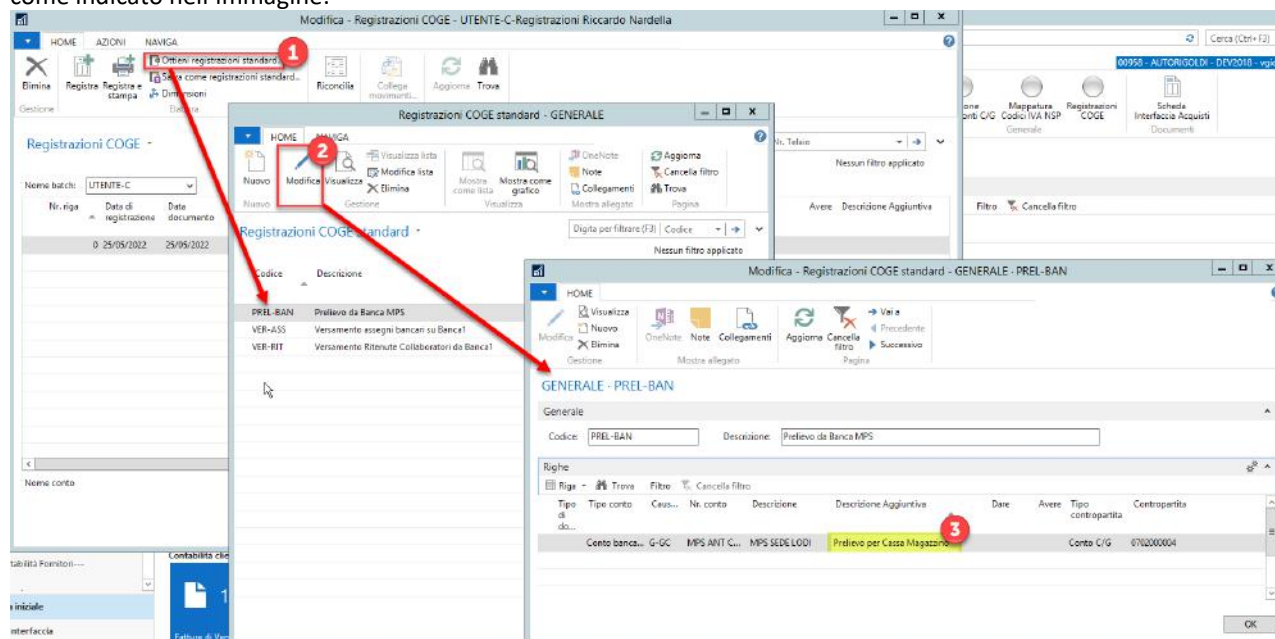
Possibilità di salvare nelle registrazioni Standard anche la Descrizione Aggiuntiva

2. MIGLIORIE

2.1. CONTABILITÀ GENERALE

2.1.1. Descrizione aggiuntiva in Registros Standard

Con la presente versione è possibile salvare nelle Registros Standard anche la *Descrizione Aggiuntiva*. Per le scritture già presenti è possibile aggiungere la descrizione dal tasto *Ottieni registros standard – Modifica* come indicato nell'immagine:



Una volta selezionata la registrazione standard, verrà proposta la *Descrizione Aggiuntiva* impostata:

Registros COGE													
Nome batch: UTENTE-C													
Nr. riga	Data di registrazione	Data documento	Tipo di documento	Nr. documento	Causale	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Dare	Avere	Descrizione Aggiuntiva	Tipo contropartita	Contropartita
10000	25/05/2022	25/05/2022	C21-0001	G-GC	Conto banca...	MPS ANT C...	MPS SEDE LODI				Prelievo per Cassa Magazzino	Conto C/G	0702000004

2.1.2. Giornale Generale

Resa più compatta la stampa del Libro Giornale riducendo l'interlinea e allungando la Descrizione della registrazione che prima veniva disposta anche su due righe.

**** Giornale Generale ****							Pagina: 2022 / 000001	
N.Riga	Data Reg.	Data e Nr. Documento	Conto	Descrizione Conto	Descrizione Operazione	Dare	Avere	
						Riporto Totale Esercizio Precedente	1.398.562.146,731.398.562.146,73	
						Riporto Totale del Periodo Precedente	0,00 0,00	
1	01/01/2022	09/02/2022 A 121-04143	7703500001	G-APERTURA CONTI	VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA	3,66	0,00	
2	01/01/2022	09/02/2022 A 121-04143	3402000001	G-APERTURA CONTI	VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA	0,00	3,66	
3	01/01/2022	08/09/2021 A 121-04147	7806100001	G-APERTURA CONTI	VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA	2.485,76	0,00	
4	01/01/2022	08/09/2021 A 121-04147	0807000002	G-APERTURA CONTI	VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA	0,00	2.485,76	
5	01/01/2022	20/10/2021 P G21-01796	8702000006	G-SALDO CONTABILE	ASSICURAZIONI SU IMMOBILI	246,57	0,00	
6	01/01/2022	20/10/2021 P G21-01796	0407000002	G-SALDO CONTABILE	ASSICURAZIONI SU IMMOBILI	0,00	246,57	
Totale movimenti del giorno						01/01/2022		
7	18/01/2022	18/01/2022 01234567890123	3001000003	SALDO	Cliente Corrispettivi	2.715,99	2.715,99	
ART ORD						0,00	100,00	
8	18/01/2022	18/01/2022 01234567890123	0503000001	SALDO	Cliente Corrispettivi	100,00	0,00	
1000000								

2.1.3. Editabilità Piano dei Conti

All'apertura del Piano dei Conti dalla Pagina Iniziale la lista ora non è più in modalità editabile ma di lettura. Per eseguire la modifica, è sufficiente selezionare il tasto Modifica.

HOME

AZIONI

NAVIGA

REPORT

ANNA

Nuovo

Modifica

Visualizza

Visualizza lista

Modifica lista

Elimina

Inserimento Conto C/G

Indenta piano dei conti

Re...

Gestione

Piano dei conti

Nr.	Nome	Economico...	Tipo Sezione
010000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Economico	Attività
010100000	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	Patrimoniale	Attività
010100001	SOCI CONTO SOTTOSCRIZIONE	Patrimoniale	Attività
010199999	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	Patrimoniale	Attività
010200000	IMMOBILI STRUMENTALI	Patrimoniale	Attività
010200001	FABBRICATI	Economico	Attività
010200002	TERRENI	Patrimoniale	Attività
010299999	IMMOBILI STRUMENTALI	Patrimoniale	Attività
010300000	MOBILI E ARREDI	Patrimoniale	Attività
010300001	MOBILI UFFICIO AMMINISTRAZIONE	Patrimoniale	Attività
010300002	MOBILI UFFICIO OFFICINA	Patrimoniale	Attività
010300003	MOBILI UFFICIO MAGAZZINO	Patrimoniale	Attività
010300004	MOBILI UFFICIO VARI	Patrimoniale	Attività

2.3. CONTABILITÀ FORNITORI

2.3.1. Movimenti contabili Fornitori – Appoggi Bancari

Inserito campo *Conto bancario destinatario* per consentire l'associazione dell'appoggio bancario ai documenti già registrati.

Movimenti contabili fornitori -

Digitale per filtrare (F3) | Data di registrazione: | Note: Fare clic qui per chi...

Filtro: 7055157 - G

Data di registrazione	Data documento	Tipo di documento	Nr. documento	Nr. documento esterno	Nr. fornitore	Descrizione	Descrizione Aggiuntiva	Codice metodo di pagamento	Importo	Importo residuo	Aper...	L. Data scadenza	Conto bancario destinatario	Int. c	Nessun elem
30/09/2021	06/09/2021	Fattura	A121-03563		7055157			16	-7.466,54	-7.466,54	☒	06/10/2021	INTESA		
30/09/2021	21/09/2021	Fattura	A121-03666		7055157			16	-2.739,10	-2.739,10	☒	21/10/2021	INTESA		

Codice: Nome: CREDITO AGRIC... CREDITO AGRICOLE INTESA INTESA

2.3.2. Lista Fornitori – Business Partner

Come per i Clienti, anche sulla lista dei Fornitori è visibile il campo *Business Partner*.

Fornitori -

Nr.	Nome	Nome 2	Saldo (VL)	Saldo periodo (VL)	Business Partner	Nr. Cliente Relativo	Saldo Cliente(VL)	Cod. metodo di pagamento	Cod. ritenuta	Indirizzo
201	VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA		24.990,00	24.990,00	2	7	-233.251,53			Viale G. R.Gumpert 1
208	VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA		0,00	0,00	135	121	0,00			Viale G. R.Gumpert 1
209	VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA		8.369.194,44	8.369.194,44	136	122	-5.503,31			Viale G. R.Gumpert 1
210	VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA		-450.871,18	-450.871,18	137	123	-1.861,66			Viale G. R.Gumpert 1

2.3.3. Interfaccia Documenti Acquisto – righe rosse

Messi in evidenza i documenti in errore tramite la colorazione in rosso nella lista dei documenti in Interfaccia.

Interfaccia Documenti Acquisto CROSS, Documenti Acquisto CROSS -

Digitale per filtrare (F3) | Data di registrazione: | Note: Fare clic qui per chi...

Data Importa...	Ora Importazi...	Err...	Tipo Modulo	Nr. Documento	Numero Doc. Fornitore	Causale	Nr. Cliente / For...	Nome Cliente/Fornitore	Data Documen...	Data Ricevuta di Consegna	Cod. Metodo Di Pagamento	Cod. Condizioni di Pagam...	Totale Documento	Nr. Telaio	Tipo Origine Testata
08/03/2022	12:09:07	Si	N		00-1882/20...	F-FTVEIPAR	7059...		2022-02-28				622,70	WWWZZZC...	
08/03/2022	12:09:07	No	N		00-1882/20...	F-FTVEIPAR	7059774		2022-02-28				503,70	WWWZZZA...	
08/03/2022	12:09:07	Si	N		00-1931/20...	F-FTVEIPAR	7059...		2022-02-28				359,24	WVGZZZC...	
08/03/2022	12:09:07	Si	N		00-1931/20...	F-FTVEIPAR	7059...		2022-02-28				304,68	WWWZZZ3...	
08/03/2022	12:09:07	Si	N		00-1931/20...	F-FTVEIPAR	7059...		2022-02-28				359,24	WVGZZZC...	
08/03/2022	12:09:07	No	N		00-1931/20...	F-FTVEIPAR	7059774		2022-02-28				359,24	WVGZZZC...	
08/03/2022	12:09:07	No	N		00-1326/20...	F-FTVEIPAR	7059774		2022-02-14				304,68	TMBLE7NS...	
08/03/2022	12:09:07	No	N		GR-174/2022	F-FTVEIPAR	7059774		2022-02-28				686,70	TMBJR7NX...	
08/03/2022	12:09:07	Si	N		00-1882/20...	F-FTVEIPAR	7059...		2022-02-28				1.006,70	TMBJU8N...	
08/03/2022	12:09:07	No	N		00-1882/20...	F-FTVEIPAR	7059774		2022-02-28				379,70	TMBEA6PJ...	
08/03/2022	12:09:07	No	N		00-1931/20...	F-FTVEIPAR	7059774		2022-02-28				359,24	TMBLJ7NU...	
08/03/2022	12:09:07	No	N		1/155	F-FTVEIPAR	7005137		2022-02-28				557,67	TMBGR6N...	

2.4. CESPITI

2.4.1. Sintesi Tipi Reg. Cespiti

Nell'estrazione Sintesi Tipi Reg. Cespiti è ora visibile la colonna *Cat. Reg. Cespiti* che rende più agevole i raggruppamenti e quindi i controlli:

[Matrice sintesi tipi registrazioni cespiti](#)

Mostra risultati:

☒ Dove ☐ Nr. cespiti ☐ è ☐ Immettere un valore.

☒ Aggiungi filtro

Limita totali a:

☒ Aggiungi filtro

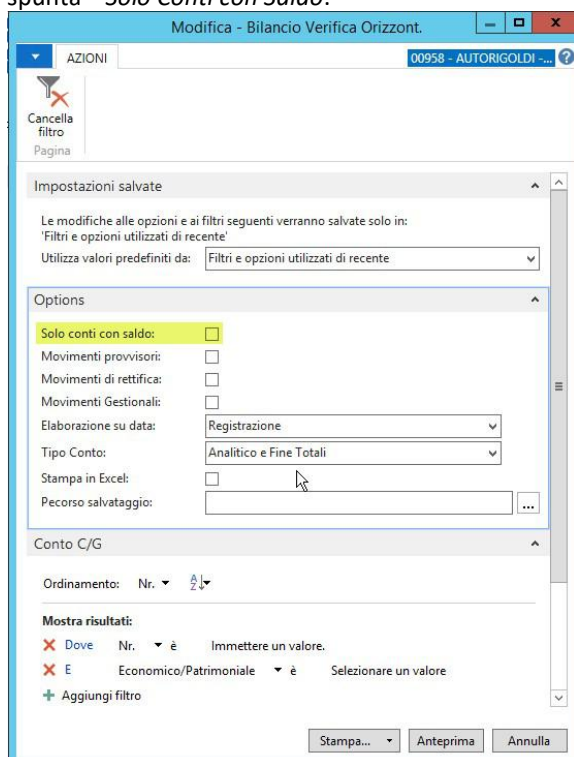
Nr. cespiti	Cod. fiscale	Descrizione	Cat. reg. cespiti	Valore contabile	Costo di acquisto	Ammortame...	Svalutazione	Rivalutazione	Amm. anticipato	Amm. acc./rid.	Ricavo della cessione	Utile/Perdita	Base ammortizzab...	Valore realiz
0164716...	FISCALE	PORTALAMPADE CORRIDOIO PRIMO P.	0203	61,77	2.470,80	-2.409,03							2.470,80	
0164756...	FISCALE	NOTEBOOK LENOVO 15P.	0801	1.494,00	1.660,00	-166,00							1.660,00	
0164756...	FISCALE	MONITOR 18 P.	0802		168,30	-168,30							168,30	
0164756...	FISCALE	BORSA PC NERA	0802		322,70	-322,70							322,70	
0164756...	FISCALE	STAMPANTE BROTHER H236	0802	305,00	305,00								305,00	
0164756...	FISCALE	TV SAMSUNG LED 25 P.	0802	210,00	210,00								210,00	
0164756...	FISCALE	MOBILIO UFFICIO COMMERCIALE	0802	385,00	385,00								385,00	

3. ERRATA CORRIGE

3.1. CONTABILITÀ GENERALE

3.1.1. Bilancio di Verifica a Sez. Contrapposte

Apportate modifiche nel layout di stampa e sistemato il riporto dello sbilancio nel caso in cui non venga inserita la spunta *Solo Conti con Saldo*:



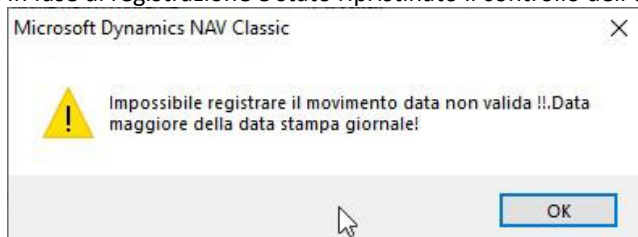
Il report non riportava il risultato di bilancio:

Tipo conto: Analitico, Filtro data: 01/01/21..31/12/21, Filtro Tipo Movimento: Provvisorio/Rettifica

CONTO	DESCRIZIONE	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE	SALDO
	TOTALE COSTI	14.888.871,26		TOTALE RICAVI	14.904.269,14

3.1.2. Controllo Data registrazione

In fase di registrazione è stato ripristinato il controllo dell'ultima stampa definitiva del Libro Giornale:



3.1.3. Controllo IVA Manuale

Sistemato layout della stampa Controllo IVA Manuale andando ad allargare alcune colonne e ottimizzati i tempi di elaborazione.

Controllo IVA manuale

mercoledì 25 maggio 2022
Pagina 1

Mostra Differenza IVA uguale a o maggiore di 0,00
Movimenti IVA: Data di registrazione: 01/02/21..02/02/22

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Tipo	Cat. reg. business	Cat. reg. articolo/servizio	Imponibile	Importo	Differenza IVA	Tipologia IVA	Nr. Fatturare a/Pagare a	Triangolazione intracomun.	Chiuso	Nr. movimento
01/02/21	Fattura	211BC000081	Vendita	CLIENTI	C/G	-0,14	-0,03	0,00	Normale	1000000	No	Si	1146093
01/02/21	Fattura	211BC000081	Vendita	CLIENTI	C/G	-4,78	-1,05	0,00	Normale	1000000	No	Si	1146094
01/02/21	Fattura	211BC000082	Vendita	CLIENTI	C/G	0,13	0,03	0,00	Normale	1000000	No	Si	1146095
01/02/21	Fattura	211BC000082	Vendita	CLIENTI	C/G	195,40	42,99	0,00	Normale	1000000	No	Si	1146096
01/02/21	Fattura	211BC000082	Vendita	CLIENTI	C/G	-781,60	-171,96	0,00	Normale	1000000	No	Si	1146097
01/02/21	Fattura	211BC000083	Vendita	CLIENTI	C/G	-0,26	-0,06	0,00	Normale	1000000	No	Si	1146098
01/02/21	Fattura	211BC000083	Vendita	CLIENTI	C/G	-32,53	-7,15	0,00	Normale	1000000	No	Si	1146099
01/02/21	Fattura	211BC000084	Vendita	CLIENTI	C/G	0,30	0,07	0,00	Normale	1000000	No	Si	1146100
01/02/21	Fattura	211BC000084	Vendita	CLIENTI	C/G	-25,71	-5,66	0,00	Normale	1000000	No	Si	1146101
01/02/21	Fattura	211BC000085	Vendita	CLIENTI	C/G	-5,77	-1,05	0,00	Normale	1000000	No	Si	1146102
01/02/21	Fattura	211BC000085	Vendita	CLIENTI	C/G	0,19	0,04	0,00	Normale	1000000	No	Si	1146103
01/02/21	Fattura	211BC000086	Vendita	CLIENTI	C/G	-4,29	-0,94	0,00	Normale	1000000	No	Si	1146104
01/02/21	Fattura	212BC000055	Vendita	CLIENTI	C/G	0,49	0,11	0,00	Normale	1000000	No	Si	1146247
01/02/21	Fattura	212BC000055	Vendita	CLIENTI	C/G	8,87	1,95	0,00	Normale	1000000	No	Si	1146248
01/02/21	Fattura	212BC000055	Vendita	CLIENTI	C/G	-80,67	-17,75	0,00	Normale	1000000	No	Si	1146249

3.1.4. Confr. Bilancio – Anno prec.

Sulla stampa Confr. Bilancio – Anno prec. è stata allargata la colonna del **Nr. Conto** perché non venivano mostrate le ultime cifre del conto:

Confronto bilancio - Anno precedente

Data inizio anno fiscale: 01/01/21

Periodo: 01/01/21..31/12/21

Livello di indentazione:Nessun

Conto C/G: Saldo alla data: <=0

Nr.	Nome	Periodo corrente 01/01/21..31/12/21		Da anno corrente a 31/12/21		Periodo anno precedente 01/01/20..31/12/20		Da anno precedente a 31/12/20	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
01010000		599.679,84	572.225,79	27.454,05		667.632,26	661.974,89	5.657,37	
01010000		18.289,14	15.323,57	2.965,57		18.648,67	18.024,07	624,60	
01019999		617.968,98	587.549,36	30.419,62		686.280,93	679.998,96	6.281,97	
02010000		35.699,40	17.117,32	18.582,08		60.219,27	55.623,97	4.595,30	
02010000		29.111,10	2.314,26	26.796,84		46.951,89	42.311,73	4.640,16	
02010000		50.058,62	39.054,15	11.004,47		70.262,95	64.049,10	6.213,85	
02010000		17.914,04	17.467,06	446,98		14.540,73	13.276,69	1.264,04	
02010000		3.452.975,72	3.239.901,22	213.074,50		4.967.942,90	5.006.635,87		38.692,97
02010000		769.661,06	602.455,20	167.205,86		1.329.837,73	1.239.207,17	90.630,56	
02019999		4.355.419,94	3.918.309,21	437.110,73		6.643.725,16	6.575.074,22	68.650,94	
03010000		520,54		520,54		520,54		520,54	
03010000		10.264,46		10.264,46		10.264,46		10.264,46	
03010000		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
03010000		1.435,00		1.435,00		1.435,00		1.435,00	

3.1.5. Controllo Causale nelle Registrazioni Extra

Eliminata l'obbligatorietà della **Causale** nelle registrazioni Extracontabili.

3.1.6. Ratei e Risconti – rettifica del conteggio

Quando la Data inizio Competenza coincideva con la Data registrazione del documento e il periodo di competenza ricopriva due esercizi fiscali diversi, si verificava un errore nelle date registrazione dell'ultimo periodo di competenza. Nell'esempio si registra una fattura in data 08/09/21 e come periodo di competenza del costo 08/09/21 – 07/09/22 con riparto trimestrale. Il costo di 10.000,00 viene sì ripartito nei trimestri indicati ma 191,78, relativi agli 7 giorni di settembre 2022, dovrebbero sommarsi alla scrittura del 01/07/22 e quindi ai 1.698,60. Invece hanno data registrazione 08/09/2021 e quindi vengono sommati alla quota parte del 3° trimestre 2021.

Movimenti C/G

Digitale per filtrare (F3) | Data di registrazione

Filtri: B0121-3089 < > >

Data di registrati...	Data documen...	Tipo di documen...	Nr. documen...	Nr. documen...	Nr. conto C/G	Nome conto C/G	Descrizione	Nr. Telaio	Nr. Targa	Tipo reg. gen.	Cat. reg. business	Cat. reg. articolo/s...	Data	Avere	Importo	Tipo contropar...	Contropar...	Sede Codice	
08/09/2021	08/09/2021		B0121-3089		7806120102	POLIZZE ASSICURAZIONI	POLIZZE ASSICURAZIONI						10.000,00		10.000,00	Conto C/G	0702000001		
08/09/2021	08/09/2021		B0121-3089		0702000001	CASSA PRINCIPALE	POLIZZE ASSICURAZIONI							10.000,00	-10.000,00	Conto C/G	7806120102		
08/09/2021	08/09/2021		B0121-3089		7806120102	POLIZZE ASSICURAZIONI	POLIZZE ASSICURAZIONI						191,78		191,78	Conto C/G	0406000001		
08/09/2021	08/09/2021		B0121-3089		0406000001	RISCONTI ATTIVI	POLIZZE ASSICURAZIONI							191,78	-191,78	Conto C/G	7806120102		
08/09/2021	08/09/2021		B0121-3089		7806120102	POLIZZE ASSICURAZIONI	POLIZZE ASSICURAZIONI						630,14		630,14	Conto C/G	0406000001		
08/09/2021	08/09/2021		B0121-3089		0406000001	RISCONTI ATTIVI	POLIZZE ASSICURAZIONI							630,14	-630,14	Conto C/G	7806120102		
01/10/2021	08/09/2021		B0121-3089		7806120102	POLIZZE ASSICURAZIONI	POLIZZE ASSICURAZIONI						2.520,56		2.520,56	Conto C/G	0406000001		
01/10/2021	08/09/2021		B0121-3089		0406000001	RISCONTI ATTIVI	POLIZZE ASSICURAZIONI							2.520,56	-2.520,56	Conto C/G	7806120102		
01/01/2022	08/09/2021		B0121-3089		7806120102	POLIZZE ASSICURAZIONI	POLIZZE ASSICURAZIONI						2.465,76		2.465,76	Conto C/G	0406000001		
01/01/2022	08/09/2021		B0121-3089		0406000001	RISCONTI ATTIVI	POLIZZE ASSICURAZIONI							2.465,76	-2.465,76	Conto C/G	7806120102		
01/04/2022	08/09/2021		B0121-3089		7806120102	POLIZZE ASSICURAZIONI	POLIZZE ASSICURAZIONI						2.493,16		2.493,16	Conto C/G	0406000001		
01/04/2022	08/09/2021		B0121-3089		0406000001	RISCONTI ATTIVI	POLIZZE ASSICURAZIONI							2.493,16	-2.493,16	Conto C/G	7806120102		
01/07/2022	08/09/2021		B0121-3089		7806120102	POLIZZE ASSICURAZIONI	POLIZZE ASSICURAZIONI						1.698,60		1.698,60	Conto C/G	0406000001		
01/07/2022	08/09/2021		B0121-3089		0406000001	RISCONTI ATTIVI	POLIZZE ASSICURAZIONI							1.698,60	-1.698,60	Conto C/G	7806120102		
08/09/2021	08/09/2021		B0121-3089		7806120102	POLIZZE ASSICURAZIONI	POLIZZE ASSICURAZIONI						10.000,00		10.000,00	Conto C/G	0406000001		
08/09/2021	08/09/2021		B0121-3089		0406000001	RISCONTI ATTIVI	POLIZZE ASSICURAZIONI								10.000,00	-10.000,00	Conto C/G	7806120102	

3.1.7. Ratei e Risconti – conferma registrazioni automatiche extra

Se attivata la gestione Extracontabile (*Utilizza Comp. Extra = Sì*) e la registrazione automatica (*Registra Competenze = Sì*), le registrazioni automatiche venivano scritte nel batch COMPETENZE ma non registrate. Con la nuova versione queste scritture vengono registrate senza la necessità di ulteriore conferma.

3.1.8. Ratei e Risconti – dimensioni in registrazioni automatiche extra

Inoltre, se attivata la gestione Extracontabile (*Utilizza Comp. Extra = Sì*) senza la registrazione automatica (*Registra Competenze = No*), le registrazioni automatiche venivano scritte nel batch COMPETENZE ma le dimensioni non venivano riportate.

3.2. CONTABILITÀ CLIENTI

3.2.1. Dettaglio Scadenziario Clienti

Allargata la colonna *Nr. Documento* perché incapiente.

3.2.2. Scheda Cont. Clienti – stampa

Risolto errore nel filtro per consentire l'elaborazione dei soli clienti con movimenti.

3.2.3. Estratto Conto Clienti 1 – stampa

Risolto errore nel calcolo del Saldo (*Totale*) del singolo Cliente: veniva sommato l'importo della fattura a quello del pagamento pur essendo di segno opposto.

pagamento per essendo al segno opposto.

Nome Cliente		VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES		Città Cliente MILANO		Paese Cliente		IT	
						Saldo Apertura (VL).....		0,00	
Data Registraz.	Tipo Documento	Nr. Documento	Data Doc.	Descrizione	Data Scadenza	Tipo Movimento	Metodo Pagamento	Dare (VL)	Avere (VL)
21/04/2021	Pagamento	INC21-00746	21/04/2021	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	21/04/2021	Movimento iniziale	9	0,00	46.867,58
19/04/2021	Fattura	211FV000138	19/04/2021	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	19/04/2021	Collegamento	9	46.867,58	0,00
						Totale		83.735,16	
04/06/2021	Pagamento	REG21-00197	04/06/2021	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	04/06/2021	Movimento iniziale	9	0,00	14.925,00
04/06/2021	Fattura	211FV000184	04/06/2021	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	04/06/2021	Collegamento	9	14.925,00	0,00
						Totale		29.850,00	

3.3. CONTABILITÀ FORNITORI

3.3.1. Scheda Cont. Fornitori – stampa

Risolto errore nel filtro per consentire l'elaborazione dei soli fornitori con movimenti.

3.3.2. Certificazioni Verticali

Risolto errore nel conteggio della Ritenuta applicata e modificato il layout di stampa.

3.3.3. Scadenziario Fornitori 2

Allargata la colonna *Data Registrazione* perché incapiente.

3.3.4. Fornitori – Dett. Bil. Verifica

Allargate le due colonne *Descrizione* e *Nr. Movimento*.

3.4. BUSINESS MANAGEMENT

3.4.1. Dettaglio Coll. Voci BM Marca

Eseguita correzione per mancato filtro sulla Marca.

3.5. CESPITI

3.5.1. Bollato Cespiti

Nella stampa del Bollato Cespiti, nei riepiloghi delle varie Categorie Cespiti, l'ammortamento dell'anno veniva riportato nel campo *Fondo Amm. da Riclassificazione dell'anno*:

BOLLATO CESPITI DELL'ANNO				2021			
CATEGORIA	MOB. ARR	MOBILI E ARREDI VARI					
Data acq	Codice	Val. Acquist	Decrementi	Valore Fondo Prec.			
Data amm	Descrizione	Valore da Ammort	Val. da Amm. Netto	Coeff.	Quota Ammo.	Utilizzazione	Tot. Fc
		Rivalutazione					
TOTALE GENERALE							
Valore di Acquisto		526,00					
Valore da Ammort.		526,00					
Rivalutazione		0,00					
Decrementi		0,00					
Fondo Ammortamento		31,56					
Utilizzazione		0,00					
Valore di realizzo		0,00					
Plusvalenze		0,00					
Minusvalenze		0,00					
Dismissioni per furto		0,00					
Rottamazione		0,00					
Valore residuo		494,44					
Quota Ammortamento dell'anno		0,00					
Fondo Amm. da Riclassificazione dell'anno		31,56					