

CROSS2

Manuale Utente NAV2018

Rel. 2.2.025

Stampe fiscali annuali e Integrazione dati BP



Adawen S.r.l. a socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Add Value Group S.r.l.
Via Morgagni 24, 37135 Verona - CF e P.IVA 03357430234 – CDFE: A4707H7
Mail: info@adawen.it - PEC adawen@legal.mail.it - Telefono 0459698338

Oggetto	CROSS2 – Manuale Utente NAV2018 – Stampe Fiscali Annuali e Integrazione dati BP
Edizione del	14/08/2025

Sommario:

1. INTRODUZIONE	3
2. MIGLIORIE	4
2.1. CONTABILITÀ GENERALE	4
2.1.1. Stampa Annuale in PDF dei Registri IVA e del Libro Giornale	4
2.1.2. Numerazione automatica dei Registri IVA e del Libro Giornale mensili	9
2.1.3. Versamenti Auto UE	10
2.1.4. Adeguamento LIPE	12
2.1.5. Nuova Page per i Conti C/G a Partite	14
2.1.6. Integrazione Tool di Modifica Valori Dimensioni per le registrazioni Extra	15
2.1.7. Tipo di Documento non univoco	16
2.2. CONTABILITÀ CLIENTE	17
2.2.1. Integrazione anagrafiche Clienti/Fornitori con i numeri di telefono	17
2.2.2. Tool di Cancellazione Documenti e Movimenti C/G da Saldaconto	20
2.2.3. Effetti Cumulativi nella scheda Clienti	20
2.2.4. Adeguamento tracciati XML per file RID	21
2.2.5. Distinta Clienti – Suggerisci Ricevute Bancarie	21
2.2.6. Distinta Clienti – Metodo Pagamento	21
2.2.7. Scheda Cont. Cli. - Stampa	21
2.3. CONTABILITÀ FORNITORI	22
2.3.1. Proposta del Cliente/Fornitore	22
2.3.2. Data Inizio e Fine Competenza del Documento	23
2.3.3. Aggiornamento tracciato Bonifici Estero e RID Clienti	24
2.3.4. Modello Sintetico CU	24
2.4. CESPITI	25
2.4.1. Rivalutazione tramite riduzione del fondo ammortamento	25
2.4.2. Stampa Libro Cespiti con dettaglio importo acquisto	26
2.5. CONNETTORE DOCFINANCE (A PAGAMENTO)	27
2.5.1. Export Anagrafiche DocFinance	27
2.5.2. Export Scadenzario DocFinance	27
2.5.3. Import Movimenti DocFinance	28
2.5.4. Genera Righe Giornale C/G con descrizioni fisse	29
3. ERRATA CORRIGE	31
3.1. CONTABILITÀ GENERALE	31
3.1.1. Chiusure provvisorie	31
3.1.2. Stampa Mastri	31
3.1.3. Navigazione lenta del Saldo conti nelle Situazioni Contabili	32
3.1.4. Segni negativi nella LIPE trimestrale	32
3.1.5. Valori Dimensioni mancanti	33
3.1.6. Controllo automatico Interfaccia	33
3.1.7. Report test in Registrazioni COGE	33
3.1.8. Riepilogo Liquidazione IVA NEW	33
3.1.9. Tool Modifica Valori Dimensioni	33
3.2. CONTABILITÀ CLIENTI	34
3.2.1. Codice ritenuta nelle fatture attive	34
3.2.2. Clienti – Bilancio di Verifica lento	34
3.2.3. Ricevute per Prestazioni in Garanzia	34
3.3. CONTABILITÀ FORNITORI	35
3.3.1. Certificazioni Verticali	35
3.3.2. Ricerca dei Fornitori lenta	35
3.4. BUSINESS MANAGEMENT	36
3.4.1. Dettaglio Voci BM per Conto	36
3.4.2. Creazione Movimenti BM per Marca Cupra	36
3.5. CESPITI	37
3.5.1. Calcolo Ammortamento Raggruppato	37
3.5.2. Libro Cespiti	37

Manuale Utente NAV2018

Stampe fiscali annuali

1. INTRODUZIONE

La presente documentazione spiega le integrazioni e le correzioni apportate in Navision con la Release 2.2.025. Di seguito le principali novità.

Stampe fiscali annuali

Possibilità di salvare, in un unico lancio, i PDF contenenti le stampe definitive di un anno per i Registri IVA e il Libro Giornale. Con un solo input verranno generati 12 files, uno per ciascun mese, consentendo un notevole risparmio di tempo. Inoltre, sarà possibile programmare la stampa in orari notturni per non rallentare le attività quotidiane.

Integrazione dei Nr. Telefono nei Clienti/Fornitori (Attivazione solo su richiesta)

Integrazione dei Nr. Telefono, Nr. Cellulare, PEC, Nr. Fax e E-mail dai BP di CROSS2. Per maggiori dettagli inviare mail a supportonav@adawen.it

Stampe fiscali mensili - Numerazione automatica

Aggiornamento automatico del numero di pagina in fase di stampa definitiva Registri IVA e Libro Giornale. La stampa mensile definitiva alimenta il contatore delle pagine evitando così possibili errori nella numerazione manuale delle pagine.

Versamenti Auto UE

Gestione dell'imposta versata per acquisti di Auto dall'area UE in Liquidazione IVA e in LIPE. Il pagamento anticipato dell'imposta verrà annotato in un apposito campo consentendo di riportarlo correttamente in liquidazione IVA e nella Liquidazione Periodica.

Adeguamento LIPE

Adeguamento della LIPE all'ultimo provvedimento dell'AdE. Sono state modificate alcune etichette sia sulle righe della comunicazione che sulla stampa del modello.

Proposta del Cliente o del Fornitore

Possibilità di compilare la fattura o un pagamento partendo dalla scheda del Fornitore o del Cliente. Se si è posizionati sull'anagrafica di un fornitore, con un clic si può inserire una fattura già associata a quel creditore.

Cancellazione documenti dalla scheda Cliente/Fornitore

Possibilità di cancellare Fatture e Note Credito direttamente dalla scheda del Cliente e del Fornitore. Dal saldaconto del Cliente/Fornitore, sono presenti i bottoni che consentono la cancellazione dei documenti e degli incassi/pagamenti così sarà più veloce l'attività se questa prevede lo scollegamento preventivo delle partite.

Migliorie varie del connettore DocFinance (SOLO PER CHI UTILIZZA DOCFINANCE)

Per chi ha adottato la tesoreria DocFinance, ottimizzate varie funzionalità del connettore di Navision. In particolare sono state integrate alcune informazioni in fase di esportazione Anagrafiche e esportazione Scadenzario e automatizzata l'importazione dei file provenienti da DocFinance.

2. MIGLIORIE

2.1. CONTABILITÀ GENERALE

2.1.1. Stampa Annuale in PDF dei Registri IVA e del Libro Giornale

Introdotti nuovi report che consentono di generare, in un unico lancio, le stampe definitive dei Registri IVA e del Libro Giornale per un anno intero.

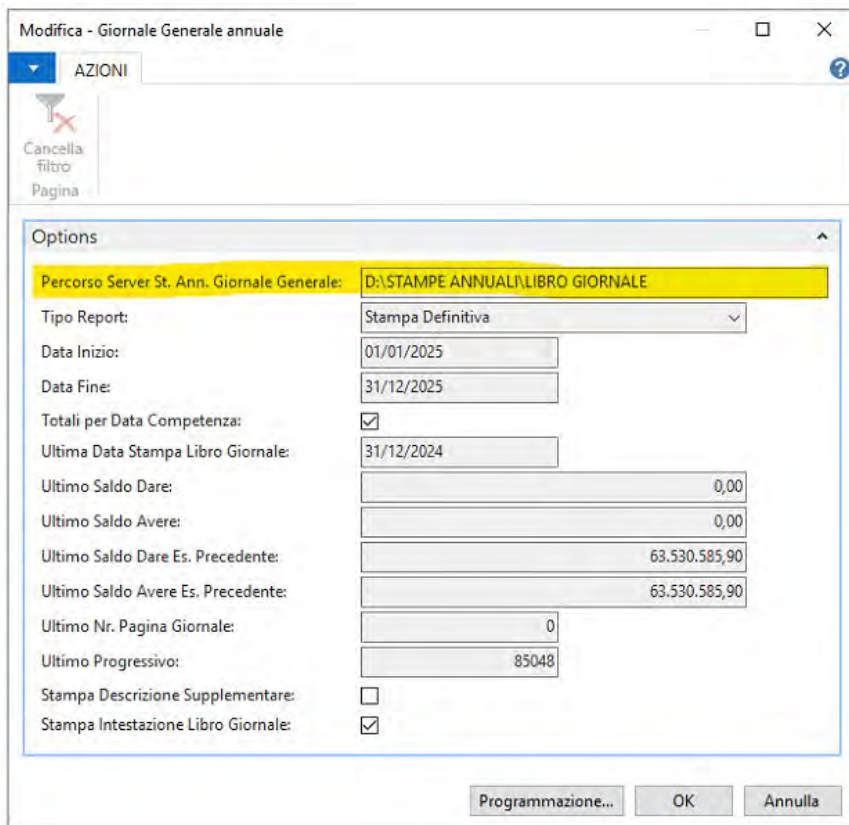
In Contabilità Generale è presente una nuova sezione di menù Report Fiscali Annuali che accoglie i nuovi report:



È possibile eseguire la sola stampa Definitiva (Test e Ristampa non sono permessi).

Libro Giornale

Dopo aver indicato nelle Opzioni i parametri di stampa e confermato con il tasto OK (oppure tasto PROGRAMMAZIONE),



verranno prodotti 12 file PDF il cui nome è così composto:

Giornale Generale + Anno + Mese + Data Stampa + Ora Stampa

-  Giornale Generale_2023_1_20240502_12.07.38.pdf
-  Giornale Generale_2023_2_20240502_12.07.38.pdf
-  Giornale Generale_2023_3_20240502_12.07.38.pdf
-  Giornale Generale_2023_4_20240502_12.07.39.pdf
-  Giornale Generale_2023_5_20240502_12.07.43.pdf
-  Giornale Generale_2023_6_20240502_12.07.44.pdf
-  Giornale Generale_2023_7_20240502_12.07.45.pdf
-  Giornale Generale_2023_8_20240502_12.07.46.pdf
-  Giornale Generale_2023_9_20240502_12.07.46.pdf
-  Giornale Generale_2023_10_20240502_12.07.46.pdf
-  Giornale Generale_2023_11_20240502_12.07.47.pdf
-  Giornale Generale_2023_12_20240502_12.07.48.pdf

I 12 file verranno salvati sul server nel seguente percorso:

D:\STAMPE ANNUALI\LIBRO GIORNALE

ma è possibile cambiarlo da Setup Contabilità Generale in altra cartella presente sul server:

Setup contabilità generale

Generale	
Numerazione	
Dimensioni	
Reporting	
Collegamento	
Stampe Fiscali	
Percorso Server St. Ann. Registri IVA:	D:\STAMPE ANNUALI\REGISTRI IVA ...
Gestione Decalage IVA:	☐
IVA Trimestrale:	☐
Tipo arrotondamento IVA:	Al più vicino ▾
Fattore arrotond. liquidazione:	0,01
Minimo vers. IVA:	100,00
Data ultima liquidazione:	31/05/2025 ▾
Percorso Server St. Ann. Giornale Generale:	D:\STAMPE ANNUALI\LIBRO GIORNALE ...

Registri IVA

Dopo aver indicato nelle Opzioni i parametri di stampa e confermato con il tasto OK (oppure tasto PROGRAMMAZIONE),

Modifica - Registro IVA - Annuale

AZIONI

 Cancella filtro
 Pagina

Impostazioni salvate

Options

Percorso Server St. Ann. Registri IVA: D:\STAMPE ANNUALI\REGISTRI IVA
 Registro IVA: A1
 Data Inizio Periodo: 01/01/2025
 Data Fine Periodo: 31/12/2025
 Tipo di Stampa: Definitiva
 Ultima Pagina Stampata: 0
 Testo 1:
 Testo 2:
 Testo 3:

Includi Cod. IVA con Ignora in Stampa: ☒
 Mostra Partita IVA e Codice Fiscale: ☐

Programmazione... OK Annulla

Per ogni Registro IVA sono prodotti 12 file PDF il cui nome riporta:

Descrizione del registro + Anno + Mese + Data Stampa + Ora Stampa

-  Iva Acquisti Intra UE_2021_1_20240502_14.55.32.pdf
-  Iva Acquisti Intra UE_2021_2_20240502_14.55.35.pdf
-  Iva Acquisti Intra UE_2021_3_20240502_14.55.39.pdf
-  Iva Acquisti Intra UE_2021_4_20240502_14.55.42.pdf
-  Iva Acquisti Intra UE_2021_5_20240502_14.55.45.pdf
-  Iva Acquisti Intra UE_2021_6_20240502_14.55.48.pdf
-  Iva Acquisti Intra UE_2021_7_20240502_14.55.51.pdf
-  Iva Acquisti Intra UE_2021_8_20240502_14.55.54.pdf
-  Iva Acquisti Intra UE_2021_9_20240502_14.55.57.pdf
-  Iva Acquisti Intra UE_2021_10_20240502_14.55.59.pdf
-  Iva Acquisti Intra UE_2021_11_20240502_14.56.01.pdf
-  Iva Acquisti Intra UE_2021_12_20240502_14.56.03.pdf

I 12 file verranno salvati sul server nel seguente percorso:

D:\STAMPE ANNUALI\REGISTRI IVA

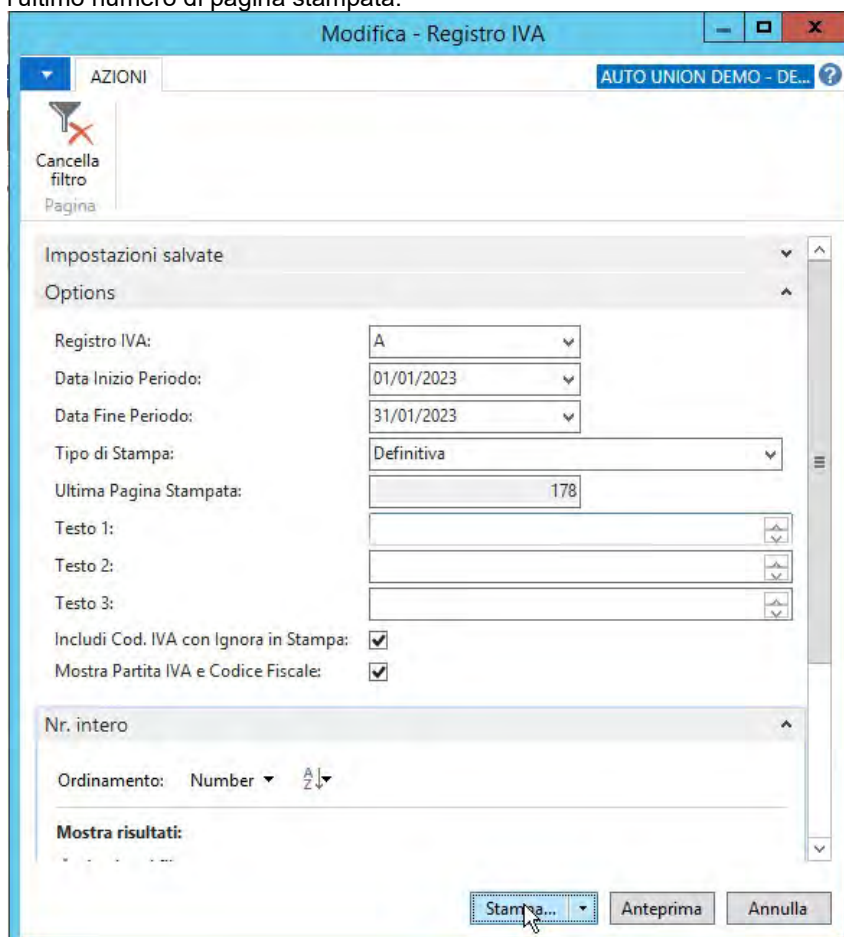
ma è possibile cambiarlo da Setup Contabilità Generale in altra cartella presente sul server:

Setup contabilità generale

Generale	
Numerazione	
Dimensioni	
Reporting	
Collegamento	
Stampe Fiscali	
Percorso Server St. Ann. Registri IVA:	D:\STAMPE ANNUALI\REGISTRI IVA ...
Gestione Decalage IVA:	☐
IVA Trimestrale:	☐
Tipo arrotondamento IVA:	Al più vicino ▾
Fattore arrotond. liquidazione:	0,01
Minimo vers. IVA:	100,00
Data ultima liquidazione:	31/05/2025 ▾
Percorso Server St. Ann. Giornale Generale:	D:\STAMPE ANNUALI\LIBRO GIORNALE ...

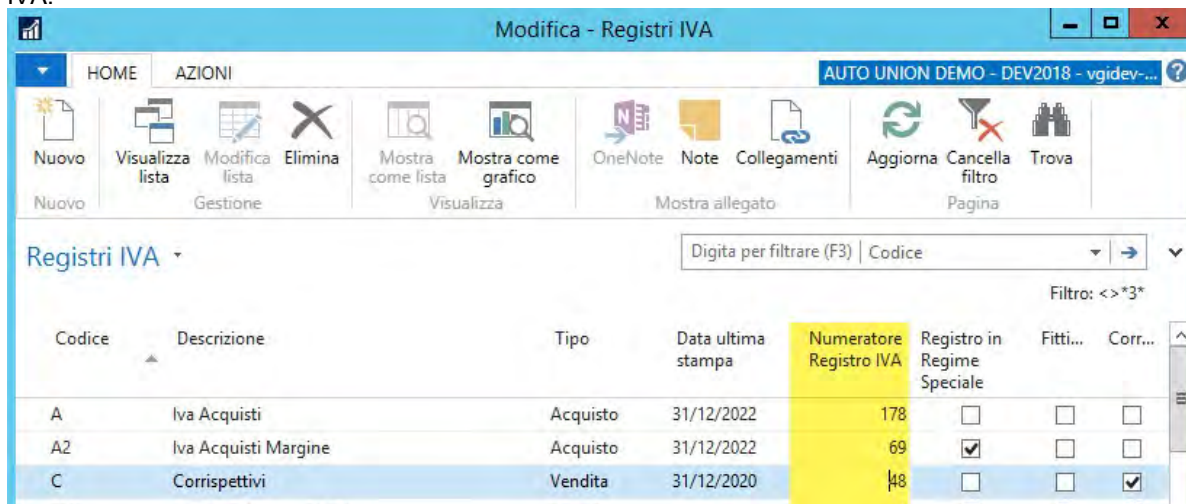
2.1.2. Numerazione automatica dei Registri IVA e del Libro Giornale mensili

Con la nuova versione la stampa definitiva dei Registri IVA e del Libro Giornale aggiorna in automatico l'ultimo numero di pagina stampata.



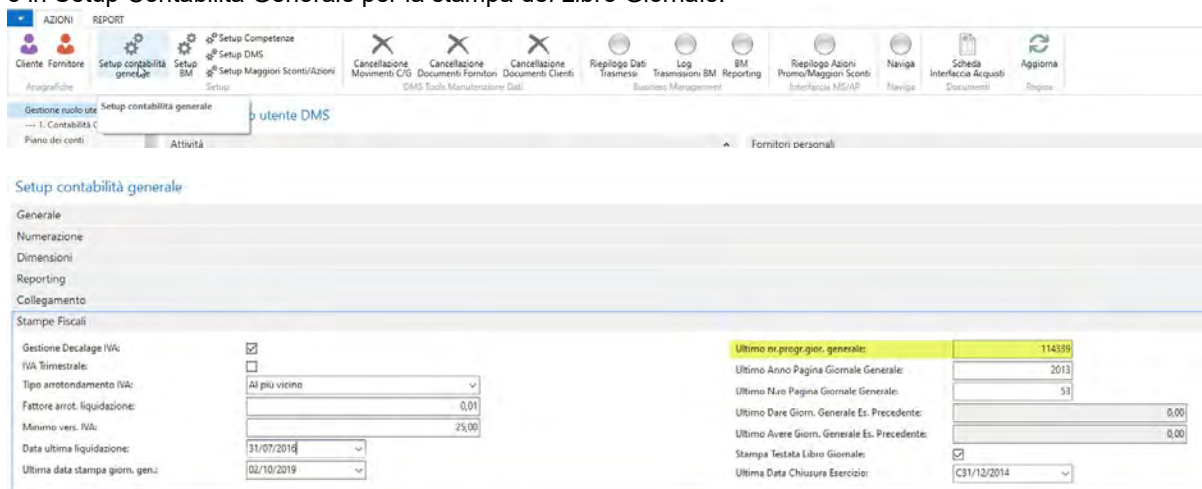
Attenzione: la sola Anteprima non costituisce stampa definitiva. Per renderla definitiva, lanciare la Stampa (PDF o stampante fisica).

Rimane possibile modificare il progressivo della pagina nella tabella Registro IVA per la stampa dei Registri IVA:



Codice	Descrizione	Tipo	Data ultima stampa	Numeratore Registro IVA	Registro in Regime Speciale	Fitti...	Corr...
A	Iva Acquisti	Acquisto	31/12/2022	178	☐	☐	☐
A2	Iva Acquisti Margine	Acquisto	31/12/2022	69	☒	☐	☐
C	Corrispettivi	Vendita	31/12/2020	48	☐	☐	☒

o in Setup Contabilità Generale per la stampa del Libro Giornale:



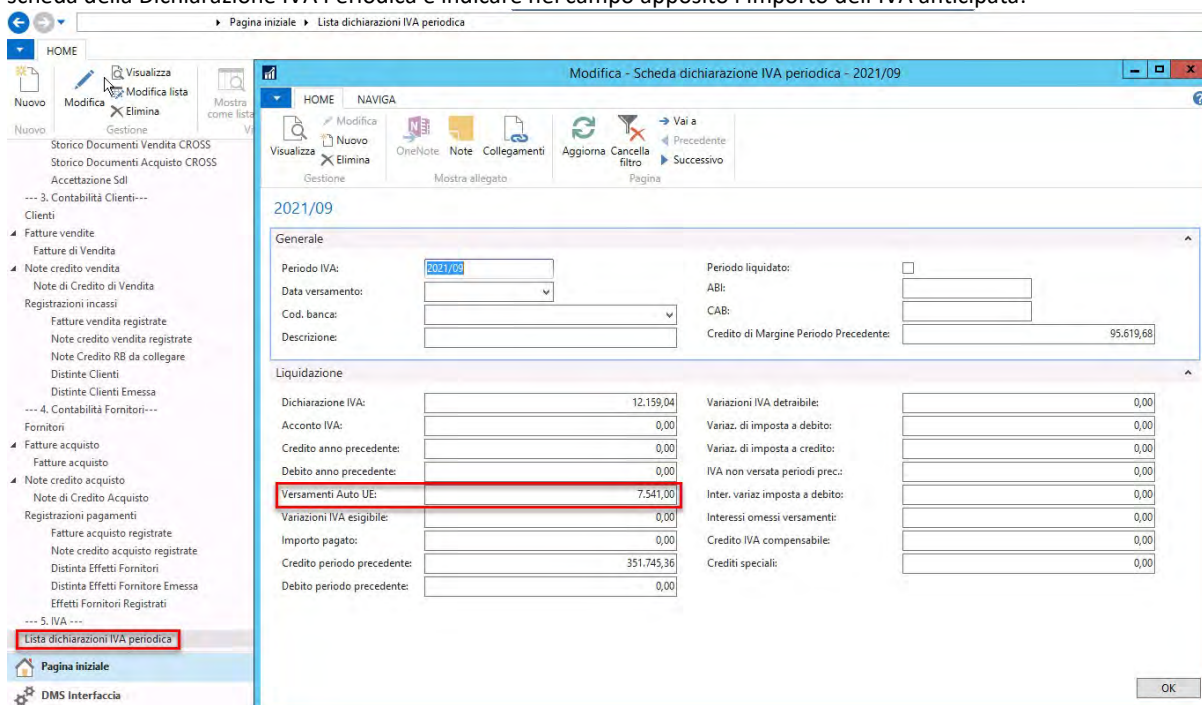
Setup contabilità generale	
Gestione Decalage IVA:	☒
IVA Trimestrale:	☐
Tipo arrotondamento IVA:	Al più vicino
Fattore annot. liquidazione:	0,01
Minimo vers. IVA:	25,00
Data ultima liquidazione:	31/07/2019
Ultima data stampa giorn. gen.:	02/10/2019

Ultimo m. progr. giorn. generale:	114359
Ultimo Anno Pagina Giornale Generale:	2013
Ultimo N.ro Pagina Giornale Generale:	53
Ultimo Dare Giorn. Generale Es. Precedente:	0,00
Ultimo Avere Giorn. Generale Es. Precedente:	0,00
Stampa Testata Libro Giornale:	☒
Ultima Data Chiusura Esercizio:	C31/12/2014

2.1.3. Versamenti Auto UE

In Dichiarazione IVA Periodica è stato introdotto un nuovo campo *Versamenti Auto UE* dove indicare eventuali imposte versate a seguito di acquisti di vetture dall'area Intracomunitaria.

Dopo aver eseguito il versamento dell'imposta dovuta e registrato in contabilità il versamento dell'F24, entrare nella scheda della Dichiarazione IVA Periodica e indicare nel campo apposito l'importo dell'IVA anticipata:



Modifica - Scheda dichiarazione IVA periodica - 2021/09																																					
2021/09																																					
Generale Periodo IVA: 2021/09 Data versamento: Cod. banca: Descrizione: Periodo liquidato: ☐ ABI: CAB: Credito di Margine Periodo Precedente: 95.619,68																																					
Liquidazione <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Dichiarazione IVA:</td> <td>12.159,04</td> <td>Variazioni IVA detraibile:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acconto IVA:</td> <td>0,00</td> <td>Variaz. di imposta a debito:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Credito anno precedente:</td> <td>0,00</td> <td>Variaz. di imposta a credito:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Debito anno precedente:</td> <td>0,00</td> <td>IVA non versata periodi prec.:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Versamenti Auto UE:</td> <td>7.541,00</td> <td>Inter. variaz imposta a debito:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Variazioni IVA esigibile:</td> <td>0,00</td> <td>Interessi omessi versamenti:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Importo pagato:</td> <td>0,00</td> <td>Credito IVA compensabile:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Credito periodo precedente:</td> <td>351.745,36</td> <td>Crediti speciali:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Debito periodo precedente:</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Dichiarazione IVA:	12.159,04	Variazioni IVA detraibile:	0,00	Acconto IVA:	0,00	Variaz. di imposta a debito:	0,00	Credito anno precedente:	0,00	Variaz. di imposta a credito:	0,00	Debito anno precedente:	0,00	IVA non versata periodi prec.:	0,00	Versamenti Auto UE:	7.541,00	Inter. variaz imposta a debito:	0,00	Variazioni IVA esigibile:	0,00	Interessi omessi versamenti:	0,00	Importo pagato:	0,00	Credito IVA compensabile:	0,00	Credito periodo precedente:	351.745,36	Crediti speciali:	0,00	Debito periodo precedente:	0,00		
Dichiarazione IVA:	12.159,04	Variazioni IVA detraibile:	0,00																																		
Acconto IVA:	0,00	Variaz. di imposta a debito:	0,00																																		
Credito anno precedente:	0,00	Variaz. di imposta a credito:	0,00																																		
Debito anno precedente:	0,00	IVA non versata periodi prec.:	0,00																																		
Versamenti Auto UE:	7.541,00	Inter. variaz imposta a debito:	0,00																																		
Variazioni IVA esigibile:	0,00	Interessi omessi versamenti:	0,00																																		
Importo pagato:	0,00	Credito IVA compensabile:	0,00																																		
Credito periodo precedente:	351.745,36	Crediti speciali:	0,00																																		
Debito periodo precedente:	0,00																																				

Sulla stampa Calc. e Reg. Liq. IVA il credito verrà messo in evidenza e considerato nel conteggio dell'Imposta da Versare (se a debito) o dell'IVA a Credito da Riportare (se a credito).

Liquidazione IVA Regime Speciale periodo: Settembre 2021

Rilevazioni regime del margine globale ex. art. 36, comma 6. D.L. 41/95:

Ammontare cessioni effettuate nel periodo di liquidazione	707.794,79
Ammontare degli acquisti e spese incrementative che concorrono a formare il margine	-380.382,25
Margine positivo sorto nel periodo	327.412,54
Credito di margine periodo precedente	95.619,68
Totale margine positivo lordo	231.792,86
Imposta relativa da considerare nella liquidazione del periodo	41.798,71

Liquidazione IVA periodo: Settembre 2021

IVA Margine	41.798,71		
IVA	297.787,61		
IVA a Debito	1.448.376,00		
Debito Periodo Precedente	0,00	IVA a Debito (Arrot.)	1.448.376,00
IVA a Credito	1.108.789,68		
Credito Periodo Precedente	351.745,36	IVA a Credito (Arrot.)	1.468.076,04
Imposta Indetraibile	404,17		
Credito IVA Anno Precedente			
Versamenti Auto UE	7.541,00		
Acconto IVA			
Totale IVA da Versare	0,00		
IVA a Debito Per. Succ.	0,00		
IVA a Credito Per. Succ.	19.700,04		

Nelle righe della Comunicazione IVA Trim. tali crediti verranno proposti nel campo *Versamenti auto F24 elementi identificativi (VP10)*. La cifra indicata diminuisce il campo *Importo Da Versare (VP14)* o aumenta l'*Importo a Credito (VP14)*:

Nota credito vendita
Registrazioni incassi

Facture vendita registrate
Nota credito vendita registrate
Nota Credito RB da collegare
Distinta Clienti
Distinta Clienti Fornitura

--- 4. Contabilità Fondazioni ---
Fondazioni
Facture acquisto
Nota credito acquisto
Registrazioni pagamenti
Facture acquisto registrate
Nota credito acquisto registrate
Distinta Effetti Fondazioni
Distinta Effetti Fondazione Emessa
Distinta Fondazioni Registrate

--- 5. IVA ---
Lista dichiarazioni IVA periodica
Comunicazione Dati Fatture
Comunicazione IVA Tiro
Movimenti libro IVA
--- 6. Interfaccia Azioni Promozioni/Maggiori Sconti
Importo Azioni Promozioni/Maggiori Sconti
Storico importazioni Azioni Promozioni/Maggiori Sconti
--- 7. Cepipi ---
Cepipi
Registrazioni Cepipi in C/G
Registrazioni cepipi

Pagina Iniziale

HOME
Visualizza

AZIONI
Nuovo
Stampa
Elimina

Modifica
Stampa
Elimina

Modifica allegati
Note
Collegamenti
Aggiorna
Cancella
Filtra

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

Visualizza
Stampa
Elimina

2.1.4. Adeguamento LIPE

Con l'ultimo provvedimento dell'AdE in tema LIPE sono state introdotte le seguenti novità:

- La vecchia dicitura "Versamenti Auto UE (VP10)" è stata sostituita con "Versamenti auto F24 elementi identificativi (VP10)"
- cambia anche l'etichetta VP7 "Debito Periodo precedente non superiore 25,82 euro" in "Debito Periodo precedente non superiore 100 euro"

È stata quindi modificata l'etichetta sulle righe della comunicazione

Righe Liq. IVA Periodica														
Nr. Riga	Mese (VP1)	Trim. (VP1)	Sub. (VP1)	Eventi (VP1)	Oper. (VP1)	Totale Operazioni Attive (VP2)	Totale Operazioni Passive (VP3)	IVA Esigibile (VP4)	IVA Detratta (VP5)	IVA Dovuta (VP6)	IVA Credito (VP7)	Debito Periodo Precedente (VP8)	Credito Periodo Precedente (VP9)	Credito Anno Precedente (VP10)
10000	10					9.984.125,56	7.004.804,84	1.996.556,50	1.436.472,40	560.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	11					6.987.548,99	7.938.549,31	1.396.084,38	1.650.312,44	0,00	254.228,06	0,00	0,00	5.000,00
30000	12					7.297.218,48	9.504.116,62	1.434.307,42	1.967.123,11	0,00	532.815,69	0,00	254.228,06	-2.000,00

e aggiornato il modello ministeriale:



COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE

0 4 7 3 8 4 4 0 9 6 7

QUADRO VP

Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N. 0 1

	PERIODO DI RIFERIMENTO	Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie
	Mese 1 0 Trimestre (*)			
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA				
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	9.984.125,56		
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)			7.004.804,84
			DEBITI	CREDITI
VP4	IVA esigibile	1.996.556,50		
VP5	IVA detratta			1.436.472,40
VP6	IVA dovuta	560.084,10		o a credito ²
VP7	Debito periodo precedente non superiore a 100 euro			
VP8	Credito periodo precedente			
VP9	Credito anno precedente			
VP10	Versamenti auto F24 elementi identificativi			
VP11	Credit d'imposta			
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali			
VP13	Acconto dovuto		Metodo ³	
VP14	IVA da versare	560.084,10		o a credito ²

(*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

A tal proposito è stato impostato in Setup Contabilità Generale il nuovo limite di versamento minimo periodico, che passa da 25,82 euro a 100 euro e di verificare che il Codice Fornitura sia IVP18:

Setup contabilità generale

reporting

Collegamento

Stampe Fiscali

Gestione Decalage IVA:	☐	Ultimo Anno Pagina Giornale Generale:	2021
IVA Trimestrale:	☐	Ultimo N.ro Pagina Giornale Generale:	4068
Tipo arrotondamento IVA:	Al più vicino	Ultimo N.ro Mov. Giornale Generale con importo 0:	3146802
Fattore arrotond. liquidazione:	0,01	Ultimo Dare Giorn. Generale Es. Precedente:	1.036.404.814,95
Minimo vers. IVA:	100,00	Ultimo Avere Giorn. Generale Es. Precedente:	1.036.404.814,95
Data ultima liquidazione:	31/12/2020	Stampa Testata Libro Giornale:	☒
Ultima data stampa giorn. gen.:	30/04/2021	Ultima Data Chiusura Esercizio:	C31/12/2020
Ultimo nr.progr.gior. generale:	107303		

Liquidazione IVA

Nr. Serie Liq. IVA Trim.: LIQ-IVA

Codice Fornitura: IVP18

Liq. IVA Trim. - Report Pag. 1:



Liq. IVA Trim. - Report Pag. 2:

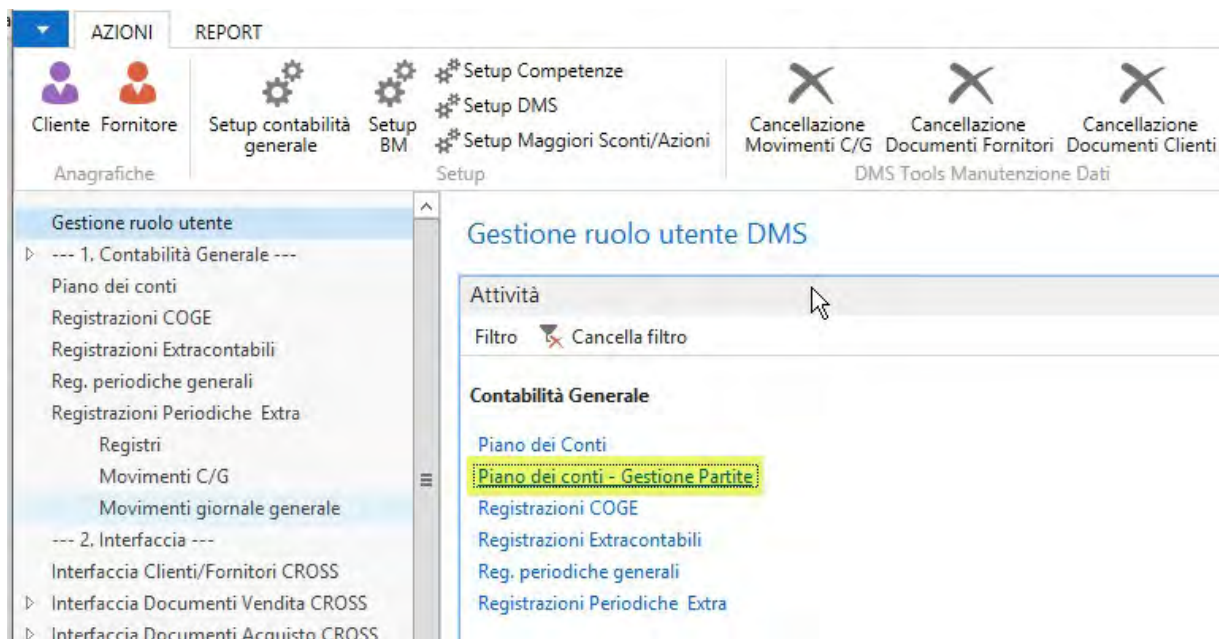


Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine per visuali...

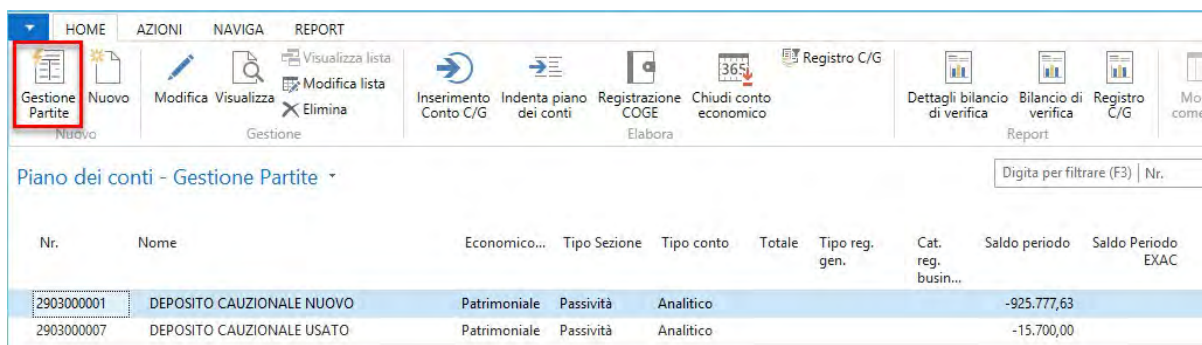
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine per visuali...

2.1.5. Nuova Page per i Conti C/G a Partite

Nel riquadro Attività della Pagina Iniziale è stata introdotta una nuova Page che consente l'accesso veloce ai conti gestiti a Partite:



La voce di menù mostra i conti aventi la gestione Partite abilitata. Selezionando il tasto Gestione Partite,



Verrà aperta la lista dei movimenti che riguardano il conto selezionato. Da qui è possibile collegare o scollegare i movimenti.

2903000001 - DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO

Limita totali:
 Aggiungi filtro

Generale

Nr.: 2903000001
 Nome: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO
 Filtro data:

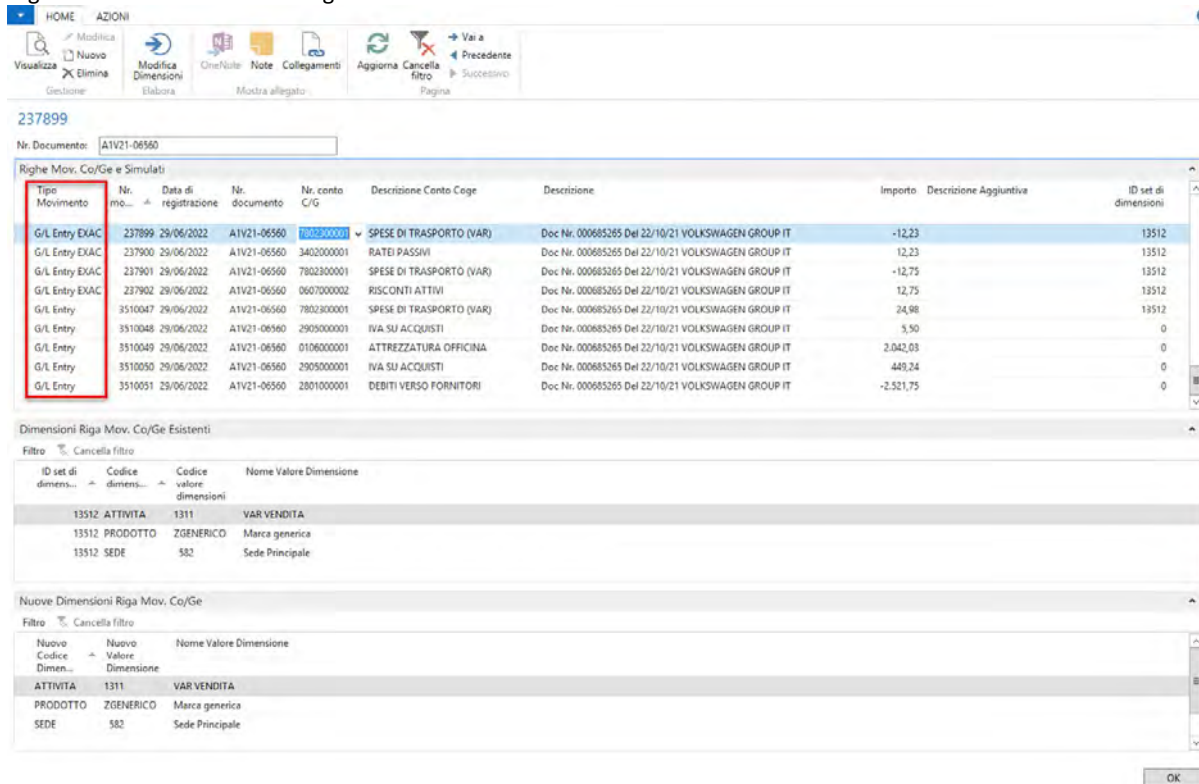
Tipo conto: Analitico
 Economico/Patrimoniale: Patrimoniale
 Gestione Partite: ☒

G/L Entry Application Form

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Descrizione	Descrizione Aggiuntiva	Partita	Data Partita	Collega a ID	Chiuso	Nr. Fattura Anticipo	Importo
07/04/2021	Pagamento	B2101-2819			CG21000074	07/04/2021		☐		3.108,54
19/01/2021		B2101-0182			CG21000074	07/04/2021		☐		-3.108,54
18/07/2019		B1901-4454			CG21000074	07/04/2021		☐		1.219,89
03/05/2021		B2101-2802			CG21000055	03/05/2021		☐		300,00
19/03/2021		B2101-1534			CG21000050	19/03/2021		☒		1.000,00
18/03/2021	Pagamento	B2101-1537			CG21000050	18/03/2021		☒		2.000,00
18/03/2021		B2101-1536			CG21000050	19/03/2021		☒		1.000,00
16/03/2021		B2101-1547			CG21000050	19/03/2021		☒		750,00
16/03/2021		B2101-1546			CG21000050	19/03/2021		☒		200,00

2.1.6. Integrazione Tool di Modifica Valori Dimensioni per le registrazioni Extra

Attraverso il Tool di Modifica Valori Dimensioni è possibile rettificare anche eventuali registrazioni extracontabili collegate al documento. Si tratta ad esempio di registrazioni automatiche di competenza (Ratei e Risconti o Fatture da Ricevere/Emettere). Una volta indicato il numero documento da modificare, infatti, verranno proposti sia la registrazione contabile sia la registrazione extracontabile connessa:



237899

Nr. Documento:

Righe Mov. Co/Ge e Simulati

Tipo Movimento	Nr. mo.	Data di registrazione	Nr. documento	Nr. conto C/G	Descrizione Conto Coge	Descrizione	Importo	Descrizione Aggiuntiva	ID set di dimensioni
G/L Entry EXAC	237899	29/06/2022	A1V21-06560	100200000	SPESE DI TRASPORTO (VAR)	Doc Nr. 000685265 Del 22/10/21 VOLKSWAGEN GROUP IT	-12,23		13512
G/L Entry EXAC	237900	29/06/2022	A1V21-06560	3402000001	RATEI PASSIVI	Doc Nr. 000685265 Del 22/10/21 VOLKSWAGEN GROUP IT	12,23		13512
G/L Entry EXAC	237901	29/06/2022	A1V21-06560	7802300001	SPESE DI TRASPORTO (VAR)	Doc Nr. 000685265 Del 22/10/21 VOLKSWAGEN GROUP IT	-12,75		13512
G/L Entry EXAC	237902	29/06/2022	A1V21-06560	0607000002	RISCONTI ATTIVI	Doc Nr. 000685265 Del 22/10/21 VOLKSWAGEN GROUP IT	12,75		13512
G/L Entry	3510047	29/06/2022	A1V21-06560	7802300001	SPESE DI TRASPORTO (VAR)	Doc Nr. 000685265 Del 22/10/21 VOLKSWAGEN GROUP IT	24,98		13512
G/L Entry	3510048	29/06/2022	A1V21-06560	2905000001	IVA SU ACQUISTI	Doc Nr. 000685265 Del 22/10/21 VOLKSWAGEN GROUP IT	5,50		0
G/L Entry	3510049	29/06/2022	A1V21-06560	0106000001	ATTREZZATURA UFFICINA	Doc Nr. 000685265 Del 22/10/21 VOLKSWAGEN GROUP IT	2.042,03		0
G/L Entry	3510050	29/06/2022	A1V21-06560	2905000001	IVA SU ACQUISTI	Doc Nr. 000685265 Del 22/10/21 VOLKSWAGEN GROUP IT	449,24		0
G/L Entry	3510051	29/06/2022	A1V21-06560	2801000001	DEBITI VERSO FORNITORI	Doc Nr. 000685265 Del 22/10/21 VOLKSWAGEN GROUP IT	-2.521,75		0

Dimensioni Riga Mov. Co/Ge Esistenti

Filtro

ID set di dimens...	Codice dimens...	Codice valore dimensioni	Nome Valore Dimensione
13512 ATTIVITA	1311		VAR VENDITA
13512 PRODOTTO	ZGENERICO		Marca generica
13512 SEDE	582		Sede Principale

Nuove Dimensioni Riga Mov. Co/Ge

Filtro

Nuovo Codice Dimen...	Nuovo Valore Dimensione	Nome Valore Dimensione
ATTIVITA	1311	VAR VENDITA
PRODOTTO	ZGENERICO	Marca generica
SEDE	582	Sede Principale

OK

Il Tipo Movimento indica se si tratta di un movimento effettivo o di Rettifica/Provvisorio.

Una volta selezionata la riga da modificare, verranno mostrate le dimensioni esistenti. Più sotto, nella sezione Nuove Dimensioni, l'utente dovrà compilare la dimensione desiderata. L'attività andrà ripetuta per ciascuna riga da correggere.

2.1.7. Tipo di Documento non univoco

È data la possibilità di avere Tipi di Documento diversi all'interno della stessa registrazione. Nel caso ad esempio di più pagamenti e di un rimborso, è consentito specificare diversi Tipi di Documento per la stessa registrazione.

Modifica - Registrazioni pagamenti - PAGFOR-Registrazioni di Default

HOME AZIONI NAVIGA

Elimina Registra Registra e stampa Sugg. pagamenti fornitore... Suggestisci pagamenti dipendente... Collega movimenti... Dimensione Documento in entrata Stampa assegno... Ritenute-INPS Esporta... Annulla... Trasmetti... Annulla assegno

Movimenti dei registri di bonifici Registri di bonifici Riconcilia Calcola data registrazione Aggiorna Trova

Nome batch: PAGFOR

Data di registrazione	Data documento	Tipo di documento	Nr. documento	Nr. doc... este...	Causale	Tipo conto	Nr. conto	Collega-a nr. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Desc Aggi
24/11/2023	24/11/2023	Pagamento	PG23-01806	0224...	G-SALDO	Fornitore	209	A1V21-03782	VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA	22.899,22		
24/11/2023	24/11/2023	Pagamento	PG23-01806	0245...	G-SALDO	Fornitore	209	A1V21-03935	VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA	44.133,60		
24/11/2023	24/11/2023	Rimborso	PG23-01806	0367...	G-SALDO	Fornitore	209	A1V21-06230	VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA		102,36	
24/11/2023	24/11/2023	Pagamento	PG23-01806		G-SALDO	Conto C/G	0703000001		BANCA MPS		66.930,46	

Questa data di registrazione causerà un pagamento scaduto.

Nome conto: VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA Descrizione contropartita: Saldo: 66.930,46

2.2. CONTABILITÀ CLIENTE

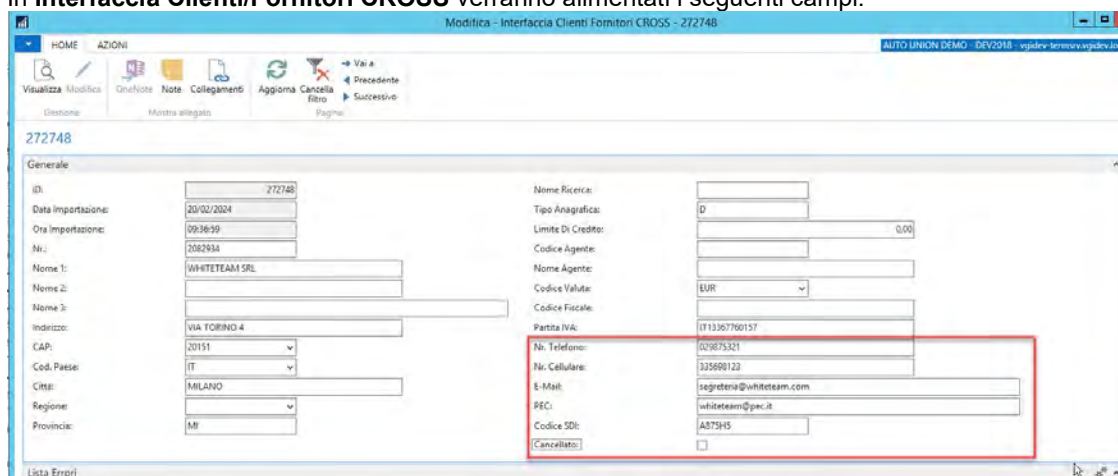
2.2.1. Integrazione anagrafiche Clienti/Fornitori con i numeri di telefono

Con la release 2.2.025 e l'attivazione di alcuni servizi, sarà possibile di integrare le anagrafiche dei Clienti e dei Fornitori in Navision con le seguenti informazioni presenti sui BP di CROSS2:

- Nr. Telefono
- Nr. Cellulare
- E-mail
- PEC
- SDI
- Cancellato

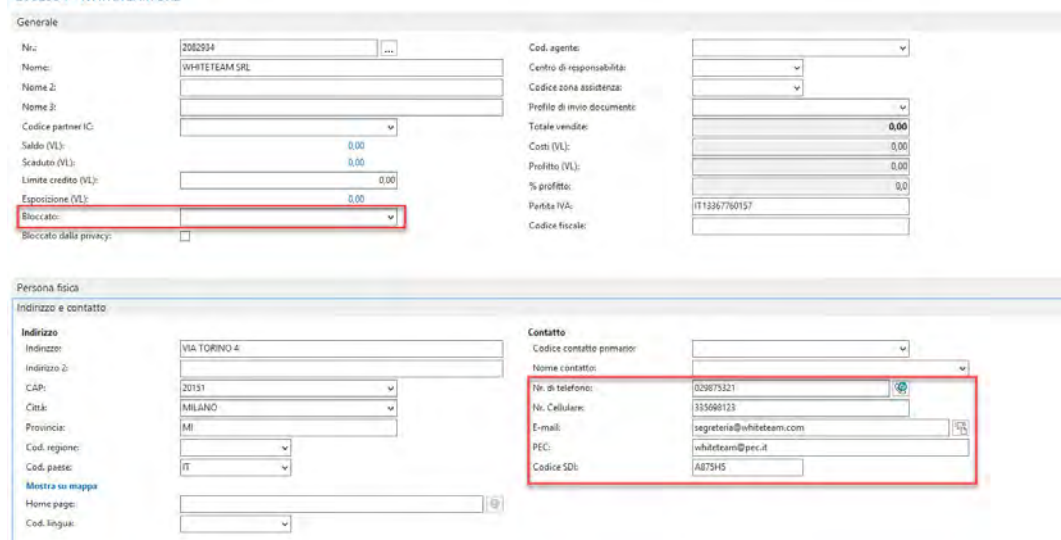
*La configurazione di questa funzionalità è a pagamento.
 Per maggiori dettagli inviare una mail a supportonav@adawen.it*

In **Interfaccia Clienti/Fornitori CROSS** verranno alimentati i seguenti campi:



Una volta registrata l'anagrafica, i dati suddetti verranno riportati nella **scheda del Cliente e del Fornitore**,

2082934 - WHITETEAM SRL



Oltre al campo PEC, nel riquadro Indirizzo e Contatto è stato aggiunto il campo *PEC Destinatario* ma la compilazione in questo caso è manuale e non verrà sovrascritta dall'omologo campo di CROSS2.

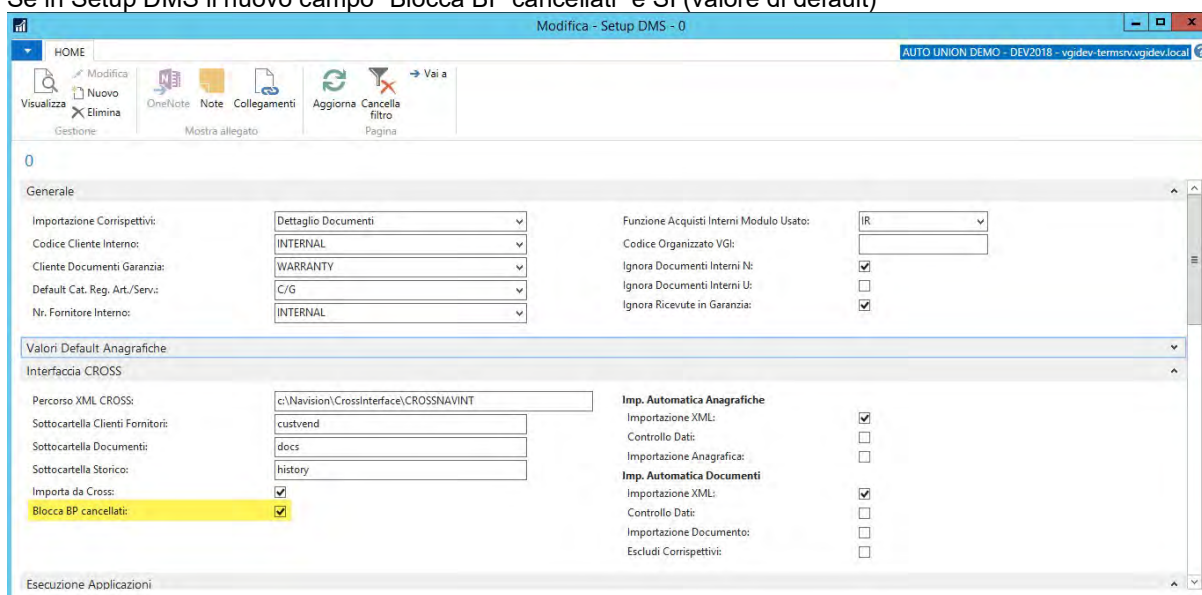


PS: se in CROSS2 i nuovi campi sono vuoti, non andranno ad aggiornare la scheda del cliente/fornitore mantenendo così eventuali informazioni inserite direttamente in NAV2018.

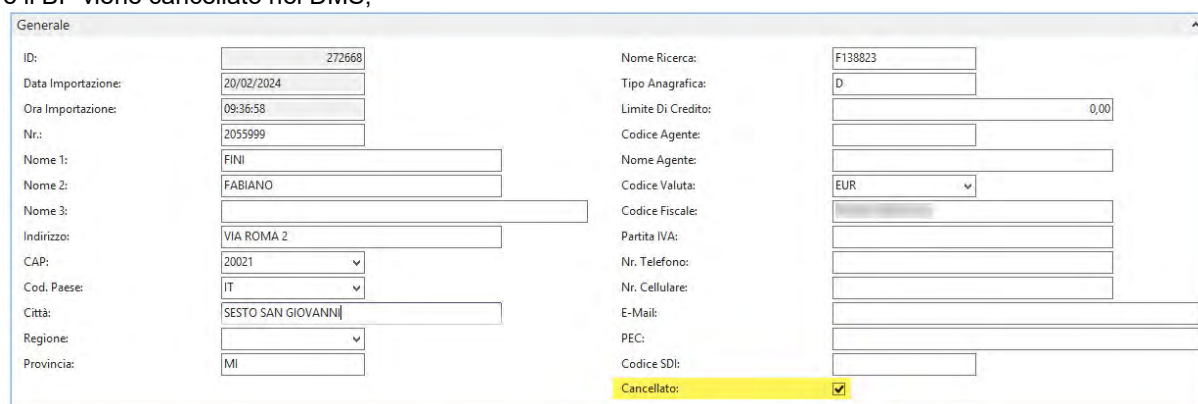
Cancellazione di un BP

In Interfaccia Clienti/Fornitori CROSS2 è presente il campo Cancellato e verrà alimentato con la cancellazione del BP in CROSS2. Il comportamento in NAV può essere diverso.

Se in Setup DMS il nuovo campo "Blocca BP cancellati" è SÌ (valore di default)



e il BP viene cancellato nel DMS,



il programma setta il campo Bloccato = Tutto nella scheda del Cliente o del Fornitore.

2055999 - FINI

Limita totali a:
 X Dove Filtro data è ..03/06/24
 + Aggiungi filtro

Generale	
Nr.:	2055999
Nome:	FINI
Nome 2:	FABIANO
Nome 3:	
Codice partner IC:	
Saldo (VL):	0,00
Scaduto (VL):	0,00
Limite credito (VL):	0,00
Esposizione (VL):	0,00
Bloccato:	Tutto
Bloccato dalla privacy:	☐
Cod. agente:	
Centro di responsabilità:	
Codice zona assistenza:	
Profilo di invio documenti:	
Totale vendite:	0,00
Costi (VL):	0,00
Profitto (VL):	0,00
% profitto:	0,0
Partita IVA:	
Codice fiscale:	

Se in Setup DMS il nuovo campo "Blocca BP cancellati" è NO,

Modifica - Setup DMS - 0

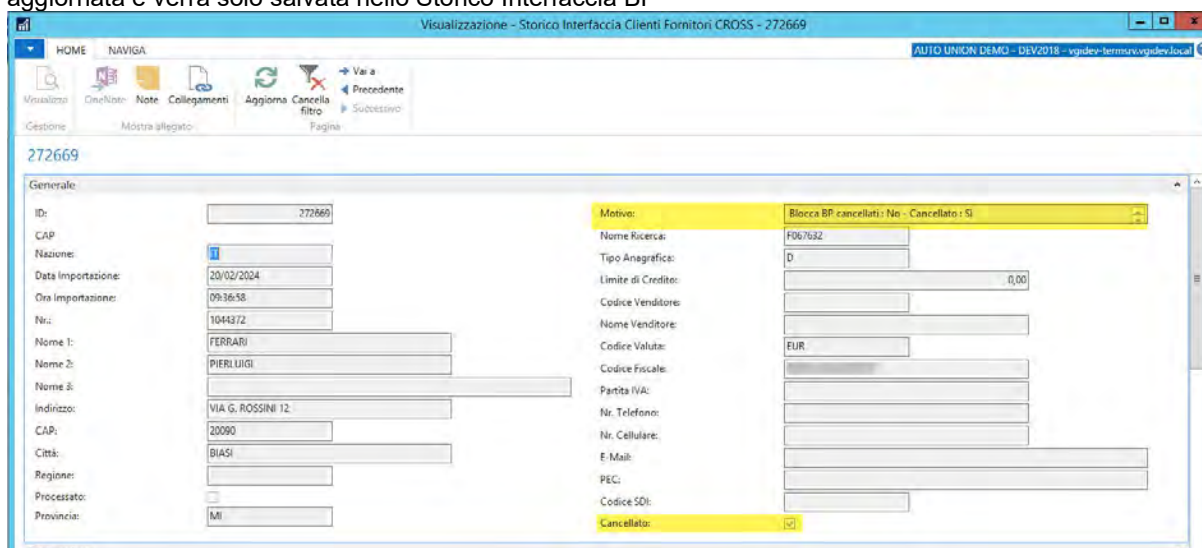
AUTO UNION DEMO - DEV2018 - vgidv-termrv.vgid...

Visualizza Nuovo Elimina Gestione Mostra allegato Aggiorna Cancella filtro Pagina Vai a

0

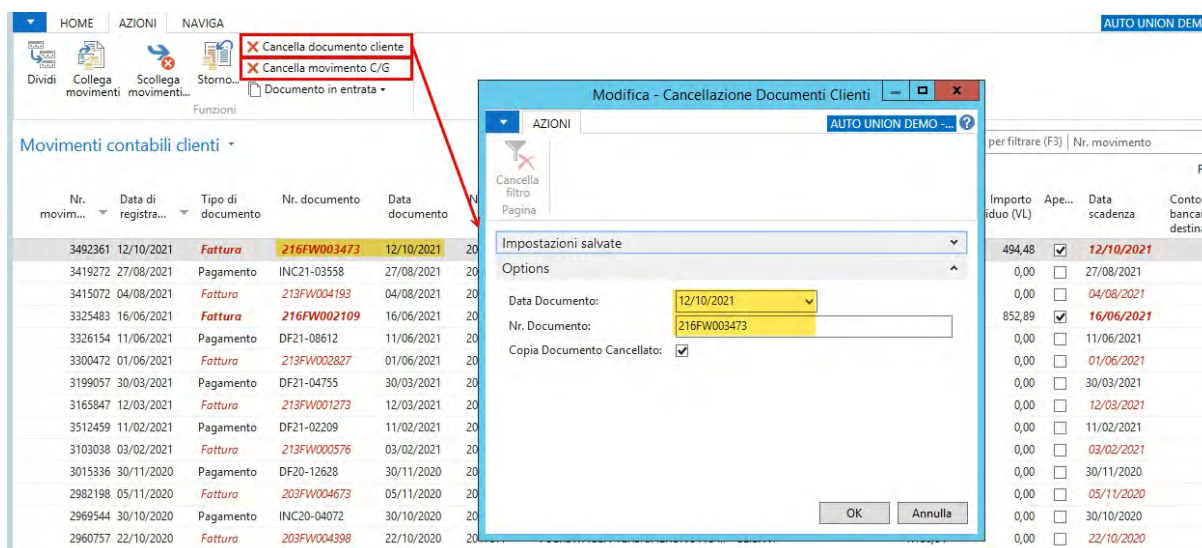
Generale	
Importazione Corrispettivi:	Dettaglio Documenti
Codice Cliente Interno:	INTERNAL
Cliente Documenti Garanzia:	WARRANTY
Default Cat. Reg. Art./Serv.:	C/G
Nr. Fornitore Interno:	INTERNAL
Funzione Acquisti Interni Modulo Usato:	IR
Codice Organizzato VGI:	
Ignora Documenti Interni N:	☒
Ignora Documenti Interni U:	☐
Ignora Ricevute in Garanzia:	☒
Valori Default Anagrafiche	
Cat. Reg. Business Fornitori:	FORNITORI
Cat. Reg. Business Clienti:	CLIENTI
Cat. Reg. Fornitori:	FORNITORI
Cat. Reg. Clienti:	CLIENTI
Termini Sollecito di Default:	GRUPPO1
Addebito Interessi di Default:	
Interfaccia CROSS	
Percorso XML CROSS:	c:\Navision\CrossInterface\CRO...
Sottocartella Clienti Fornitori:	custvend
Sottocartella Documenti:	docs
Sottocartella Storico:	history
Importa da Cross:	☒
Blocca BP cancellati:	☐
Imp. Automatica Anagrafiche	
Importazione XML:	☒
Controllo Dati:	☐
Importazione Anagrafica:	☐
Imp. Automatica Documenti	
Importazione XML:	☒
Controllo Dati:	☐
Importazione Documento:	☐
Escludi Corrispettivi:	☐

verrà mantenuta l'attuale gestione: se il BP viene cancellato nel DMS, l'anagrafica in NAV2018 non viene aggiornata e verrà solo salvata nello Storico Interfaccia BP



2.2.2. Tool di Cancellazione Documenti e Movimenti C/G da Saldaconto

È possibile cancellare un documento o un incasso direttamente dalla page Movimenti Contabili Clienti. Sarà sufficiente posizionarsi sulla partita e selezionare il tool di Cancellazione documento cliente o, se si tratta di un incasso, il tool Cancella movimento C/G. Verranno proposti la Data e il Nr. Documento:



Anche per i Fornitori sono previste le stesse funzionalità.

2.2.3. Effetti Cumulativi nella scheda Clienti

Quando viene processato un cliente dall'Interfaccia, viene apposto in automatico il flag Effetti Cumulativi. In questo modo quando si emette la distinta per Ricevuta Bancaria gli effetti avranno già la spunta su Effetti Cumulativi.

Attenzione: per i clienti già inseriti la spunta dovrà essere inserita a mano. In alternativa potrà essere apposta massivamente dalle persone addette al supporto tramite apertura di una segnalazione.

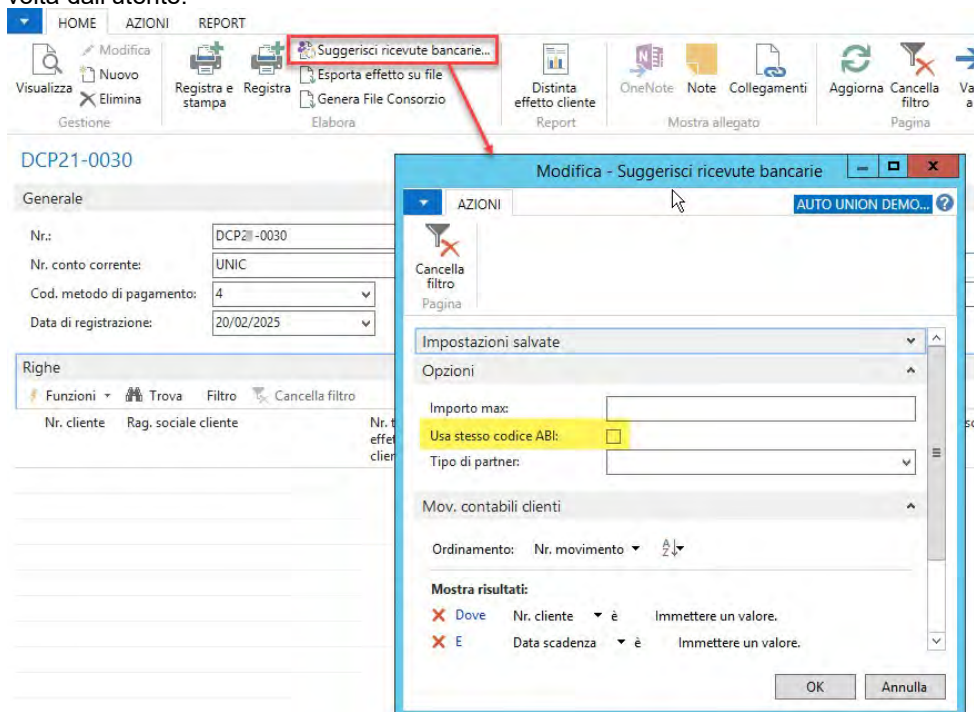
2.2.4. Adeguamento tracciati XML per file RID

Come previsto dalla recente normativa CBI, sono entrate in vigore alcune modifiche ai tracciati standard per le seguenti tipologie dispositivi:

- Incassi SDD – Sepa Direct Debit (RID Fornitori)

2.2.5. Distinta Clienti – Suggerisci Ricevute Bancarie

In fase di preparazione di una distinta cliente, per la funzione **Suggerisci ricevute bancarie** il flag **Usa stesso codice ABI** non viene più memorizzato per la successiva distinta. Il filtro dovrà essere impostato ogni volta dall'utente.



The screenshot shows the 'Suggerisci ricevute bancarie' dialog box in the software. The dialog box is titled 'Modifica - Suggerisci ricevute bancarie' and has a tab labeled 'AZIONI'. It contains several sections: 'Impostazioni salvate', 'Opzioni', 'Mov. contabili clienti', and 'Mostra risultati:'. The 'Opzioni' section has a checkbox for 'Usa stesso codice ABI' which is currently unchecked. The 'Mostra risultati:' section has two rows with 'Dove' and 'E' as labels, and 'Nr. cliente' and 'Data scadenza' as values, both with dropdown menus and a note 'Immettere un valore.'.

2.2.6. Distinta Clienti – Metodo Pagamento

In caso di presentazione di una ricevuta bancaria, il movimento contabile del cliente assume come Metodo di Pagamento 4 Ricevuta Bancaria impostato nella distinta anziché il Metodo di Pagamento presente nella scheda del cliente.

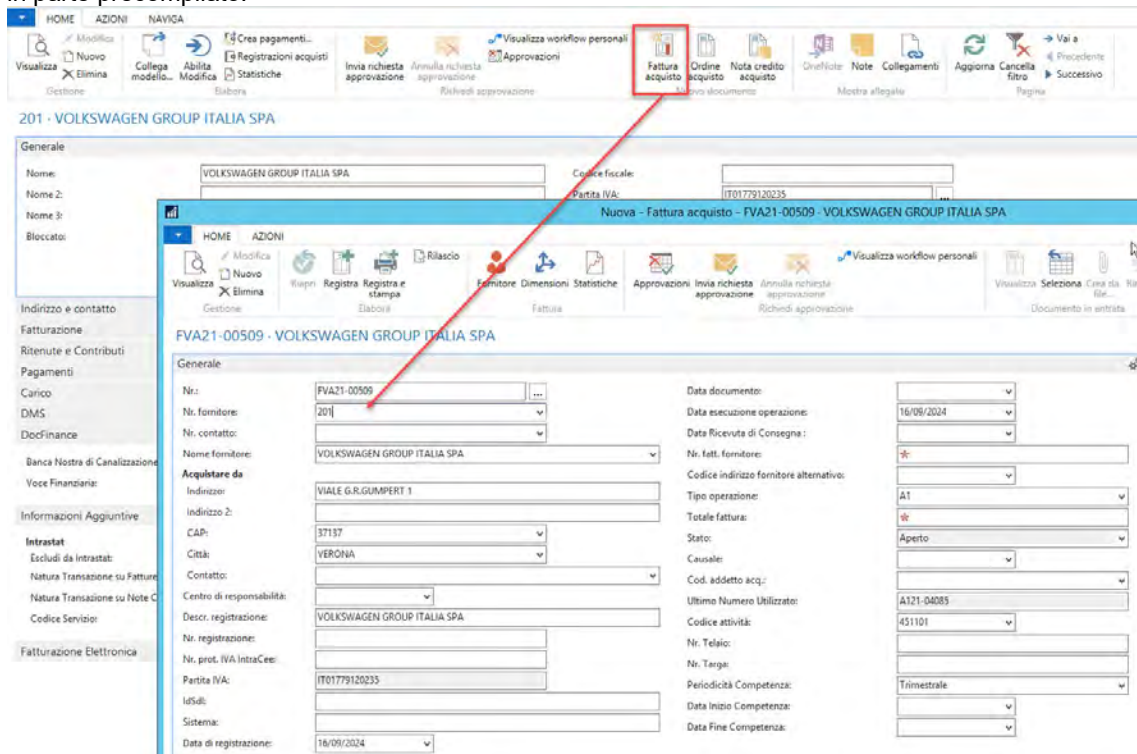
2.2.7. Scheda Cont. Cli. - Stampa

Resa più performante la stampa delle Schede Contabili Cliente.

2.3. CONTABILITÀ FORNITORI

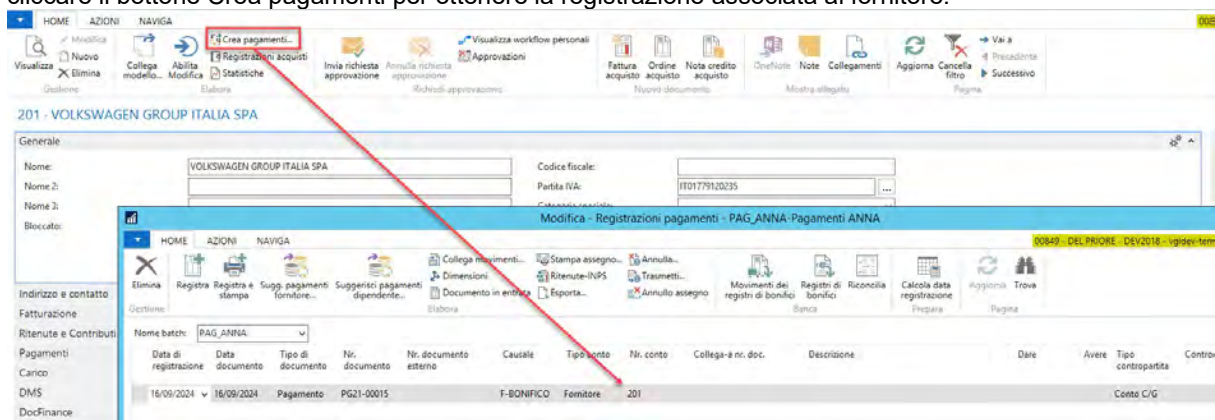
2.3.1. Proposta del Cliente/Fornitore

Introdotta la possibilità di inserire una fattura di acquisto o un pagamento con la proposta del Nr. Fornitore. Se abbiamo la necessità di inserire manualmente una fattura cartacea (esempio la fattura di un fornitore straniero), dalla scheda del Fornitore possiamo selezionare il tasto Fattura acquisto per inserire il documento in parte precompilato:



The screenshot shows the ADAWEN software interface. In the top menu bar, the 'Fattura acquisto' button is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the 'Nuova - Fattura acquisto - FVA21-00509 - VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA' form. The form contains various fields for entering purchase invoice data, including supplier name, tax code, and invoice details.

Allo stesso modo se ci troviamo sulla scheda del fornitore e dobbiamo inserire un pagamento, possiamo cliccare il bottone Crea pagamenti per ottenere la registrazione associata al fornitore:



The screenshot shows the ADAWEN software interface. In the top menu bar, the 'Crea pagamenti' button is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the 'Modifica - Registrosi pagamenti - PAG_ANNA - Pagamenti ANNA' form. The form contains various fields for entering payment data, including payment date, amount, and supplier information.

Le stesse funzionalità sono presenti anche per i clienti.

2.3.2. Data Inizio e Fine Competenza del Documento

Introdotta la possibilità di inserire i campi

- Periodicità
- Data Inizio Competenza
- Data Fine Competenza

sui documenti di acquisto e di vendita:

Modifica - Fattura acquisto - 000685282 - VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA

HOME AZIONI

Visualizza Nuova Modifica Elimina Gestione
 Registra e stampa
 Rilascio
 Riapri
 Registra
 Statistiche Fornitore Dimensioni
 Approvazioni
 Invia richiesta approvazione
 Annulla richiesta approvazione
 Visualizza workflow personali
 Visualizza Selezione Crea da file...
 Documento in entrata

000685282 - VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA

Generale

Nome fornitore: VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA
 Descr. registrazione: Doc Nr. 000685282 Del 30/06/23 VOLKSWAGEN GROUP IT
 Nr. registrazione:
 Nr. prot. IVA IntraCee:
 Partita IVA: IT01779120235
 IdSdi: 6019105803
 Sistema: FATTURE-RICAMBI
 Data di registrazione: 03/07/2023
 Data documento: 30/06/2023
 Data esecuzione operazione: 03/07/2023
 Data Ricevuta di Consegna: 04/07/2023

Nr. fatt. fornitore: 000685282
 Tipo operazione: ATV
 Totale fattura: 9.354,25
 Causale: F-FTRIC
 Ultimo Numero Utilizzato: ATV21-06561
 Codice attività: 451101
 Nr. Telaio:
 Nr. Targa:
 Periodicità Competenza:
 Data Inizio Competenza:
 Data Fine Competenza:

Righe

Riga	Nr.	Cat. reg. art./s...	Codi. IVA	Descrizione/Commento	Descrizione Suppleme...	Quantità	Costo unitario diretto IVA esclusa	% sconto riga	Importo riga IVA esclusa	Periodicità Compete...	Competenza	Data Inizio Compete...	Data Fine Competenza
Conto C/G 7702300001	Q01	Q01	Q01	ACQUISTO ACCESSORI		1	1.106,71	32,3644	748,53	Mensile	0		
Conto C/G 7701300001	Q01	Q01	Q01	ACQUISTO RICAMBI		1	9.799,99	30,55493	6.805,61	Mensile	0		
Conto C/G 7802300001	Q01	Q01	Q01	SPESE DI TRASPORTO (V...		1	113,28		113,28	Mensile	0		

Dettagli fattura 6

Una volta compilati i 3 campi, verranno replicati su tutte le righe del documento con la possibilità di modificarli poi sulle singole righe:

000685282 - VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA

Generale

Nome fornitore: VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA
 Descr. registrazione: Doc Nr. 000685282 Del 30/06/23 VOLKSWAGEN GROUP IT
 Nr. registrazione:
 Nr. prot. IVA IntraCee:
 Partita IVA: IT01779120235
 IdSdi: 6019105803
 Sistema: FATTURE-RICAMBI
 Data di registrazione: 03/07/2023
 Data documento: 30/06/2023
 Data esecuzione operazione: 03/07/2023
 Data Ricevuta di Consegna: 04/07/2023

Nr. fatt. fornitore: 000685282
 Tipo operazione: ATV
 Totale fattura: 9.354,25
 Causale: F-FTRIC
 Ultimo Numero Utilizzato: ATV21-06561
 Codice attività: 451101
 Nr. Telaio:
 Periodicità Competenza: Mensile
 Data Inizio Competenza: 30/06/2023
 Data Fine Competenza: 30/06/23

Microsoft Dynamics NAV

I dati presenti nelle righe verranno sovrascritti. Continuare?

Si No

Righe

Riga	Nr.	Cat. reg. art./s...	Codi. IVA	Descrizione/Commento	Descrizione Suppleme...	Quantità	Costo unitario diretto IVA esclusa	% sconto riga	Importo riga IVA esclusa	Periodicità Compete...	Competenza	Data Inizio Compete...	Data Fine Competenza
Conto C/G 7702300001	Q01	Q01	Q01	ACQUISTO ACCESSORI		1	1.106,71	32,3644	748,53	Mensile	0	30/06/2023	
Conto C/G 7701300001	Q01	Q01	Q01	ACQUISTO RICAMBI		1	9.799,99	30,55493	6.805,61	Mensile	0	30/06/2023	
Conto C/G 7802300001	Q01	Q01	Q01	SPESE DI TRASPORTO (V...		1	113,28		113,28	Mensile	0	30/06/2023	

2.3.3. Aggiornamento tracciato Bonifici Estero e RID Clienti

Come da recente normativa CBI, sono state apportate alcune modifiche ai tracciati standard per le seguenti tipologie dispositive:

- Bonifici estero (Per i flussi di Bonifico Estero non sarà più possibile utilizzare il tracciato PE-EF, ma dovrà utilizzare esclusivamente il tracciato XML)

2.3.4. Modello Sintetico CU

Migliorato il layout della stampa relativa alla Certificazione Unica:

CERTIFICAZIONE UNICA 2025		CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n.322, RELATIVA ALL'ANNO 2024	
DATI ANAGRAFICI DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	1 Codice fiscale	2 Cognome o Denominazione	3 Nome
	02779120277	LA CONCESSIONARIA S.R.L.	
	4 Comune	5 Prov.	6 Cap
	VERONA	VR	37137
	7 Indirizzo	VIA DELLE ROSE, 43	
	8 Telefono, fax (prefisso numero)	9 Indirizzo di posta elettronica	10 Codice attività
			451101
	11 Codice sede		
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	1 Codice fiscale	2 Cognome o Denominazione	3 Nome
	02338620214	PROUST SRL	
	4 Sesso (M o F)	5 Data di nascita	6 Comune (o Stato estero) di nascita
	7 Provincia di nascita (sigla)	8 Categorie particolari	9 Eventi eccezionali
	10 Casi di esclusione dalla precompilata		
DOMICILIO FISCALE ALL' 01/01/2024			
	20 Comune	21 Provincia (sigla)	22 Codice comune
	VERONA	VR	L781
	23 Fusione comune		
DOMICILIO FISCALE ALL' 01/01/2025			
	24 Comune	25 Provincia (sigla)	26 Codice comune
	27 Fusione comune		
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE	30 Codice fiscale		
RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI	40 Codice di identificazione fiscale estero		41 Località di residenza estera
	42 Non residenti		

2.4. CESPITI

2.4.1. Rivalutazione tramite riduzione del fondo ammortamento

Se la rivalutazione di un cespite fosse attuata tramite diminuzione del fondo ammortamento (e non con l'aumento del costo di acquisto), si dovrà inserire un movimento storno ammortamento in Registrazioni Cespiti:

Registrazioni cespiti + Digita per filtrare (03) | Nr. riga

Nome batch: CIVIL Nessun filtro app

↓	Data reg. cespiti	Data documento	Tipo di documento	Nr. documento	Nr. documento esterno	Fornitore...	Codice Fornitore/C...	Nr. cespiti	Cat. reg. cespiti	Tipo reg. cespiti	Alienazi... Speciale	Descrizione	Dare	Avere
10000	31/03/2021	31/03/2021	RIV2021					02049000969...	0205	Ammortamento		Rivalutazione	500,00	103

Nelle Opzioni di stampa del Bollato Cespiti è stato introdotta la possibilità di visualizzare tali movimenti nel campo Rivalutazione e di decurtare il Totale Fondo Ammortamento. La modifica consente anche di non considerare il movimento di rivalutazione nella Quota Ammortamento dell'Anno. Per ottenere tale visualizzazione sarà necessario inserire la spunta nel nuovo campo "Storno Amm. = Rivalutazione F.do":

Modifica - Bollato Cespiti

AZIONI

Impostazioni salvate

Options

Controlla Ammortamento: ☐

Percorso File:

Cod. Registro Beni Amm.: FISCALE

Codice Cespiti:

Data per il Calcolo: 31/12/2021

Descrizioni: ☒

Ultima Pagina Stampata: 0

Stampa sempre Cespiti Ceduti: ☒

Sequenza di stampa: Cat. Reg. Cespiti

Storno Amm. = Rivalutazione F.do: ☒

Registro beni amm. cespiti

Stampa... Anteprima Annulla

BOLLATO CESPITI DELL'ANNO				2021					
Data acq	Codice	Val. Acquisto	Decrementi	Valore Fondo Prec.		Utilizzazione	Tot. Fondo Amm.	Coeff. Valore non Amm.	Residuo/ Plus/ Minus
Data amm	Descrizione	Valore da Ammort.	Val. da Amm. Netto	Coef. Quota Amm.					
		Rivalutazione							
CATEGORIA 0203 MACCHINARI E IMPIANTI									
31/12/2020	COLONNINE ELETTRICHE								
F 201	N. Protocollo Fattura A1V20-04963	Data Reg. 31/08/2020	Nr. Doc. Esterno 000654118	32.785,98	0,00	Data Doc. 07/08/2020	Val. Acquisto 6.913,33		
F 7003059	N. Protocollo Fattura A120-03083	Data Reg. 30/09/2020	Nr. Doc. Esterno 130/2020			Data Doc. 29/09/2020	Val. Acquisto 5.500,00		
F 201	N. Protocollo Fattura A1V20-06014	Data Reg. 30/09/2020	Nr. Doc. Esterno 000671392			Data Doc. 30/09/2020	Val. Acquisto		
F 201	N. Protocollo Fattura A1V20-06773	Data Reg. 31/10/2020	Nr. Doc. Esterno 000680547			Data Doc. 30/10/2020	Val. Acquisto		
F 7003059	N. Protocollo Fattura A120-03503	Data Reg. 31/10/2020	Nr. Doc. Esterno 150/2020			Data Doc. 24/10/2020	Val. Acquisto		
F 201	N. Protocollo Fattura A1V20-07527	Data Reg. 30/11/2020	Nr. Doc. Esterno 000691138			Data Doc. 30/11/2020	Val. Acquisto		
F 201	N. Protocollo Fattura A1V20-08186	Data Reg. 31/12/2020	Nr. Doc. Esterno 000692221			Data Doc. 04/12/2020	Val. Acquisto		
F 201	N. Protocollo Fattura A1V20-08187	Data Reg. 31/12/2020	Nr. Doc. Esterno 000696238			Data Doc. 18/12/2020	Val. Acquisto		
F 7006219	N. Protocollo Fattura A320-313	Data Reg. 31/12/2020	Nr. Doc. Esterno 100001406			Data Doc. 18/09/2020	Val. Acquisto		
F 7006219	N. Protocollo Fattura A320-314	Data Reg. 31/12/2020	Nr. Doc. Esterno 7100001605			Data Doc. 05/10/2020	Val. Acquisto		
F 7006219	N. Protocollo Fattura A320-312	Data Reg. 31/12/2020	Nr. Doc. Esterno 7100001036			Data Doc. 20/08/2020	Val. Acquisto		
F	N. Protocollo Fattura G00249	Data Reg. 31/12/2020	Nr. Doc. Esterno			Data Doc. 31/12/2020	Val. Acquisto (1.919,27)		
01/01/2020	COLONNINE ELETTRICHE								
		32.785,98	32.785,98	15,00	4.917,90		6.876,85	0,00	25.969,13 R
		500,00							

Il comportamento appena descritto verrà assunto solo per l'anno in cui si verifica la rivalutazione. Per gli esercizi successivi, con o senza il flag, la rivalutazione non verrà ovviamente considerato nell'Ammortamento dell'Anno, andrà a decurtare il Totale Fondo Ammortamento e non apparirà come Rivalutazione.

2.4.2. Stampa Libro Cespiti con dettaglio importo acquisto

Integrata la stampa del Registro Beni Ammortizzabili l'importo dei singoli acquisti eseguiti per cespite:

Pagina: 2021/26

BOLLATO CESPITI DELL'ANNO 2021											
Data acq	Codice		Val. Acquisto	Decrementi	Valore Fondo Prec.						
Data amm	Descrizione		Valore da Ammort.	Val. da Amm. Netto	Coef.	Quota Amm.	Utilizzazione	Tot. Fondo Amm.	Coef. Valore non Amm.	Residuo/ Plus/ Minus	
			Rivalutazione								
CATEGORIA 0203 MACCHINARI E IMPIANTI											
28/02/2018	13284530154CE14		960,00	0,00		960,00					
F 7054862	N.Protocollo Fattura A118-0052	Data Reg. 28/02/2018	Nr.Doc. Esterno 14/2018		Data Doc. 19/02/2018	15,00	144,00	Val. Acquisto 0,00	960,00	504,00	0,00
01/01/2018			960,00	960,00							456,00 R
			0,00								
30/09/2020	13284530154CE		3.600,00	0,00		270,00					
F 7054862	N.Protocollo Fattura A120-02998	Data Reg. 30/09/2020	Nr.Doc. Esterno 70		Data Doc. 05/07/2020	15,00	540,00	Val. Acquisto 0,00	3.600,00	810,00	0,00
01/01/2020			3.600,00	3.600,00							2.790,00 R
			0,00								
31/12/2020	COLONNINE		32.785,98	0,00		2.458,95					
F 201	N.Protocollo Fattura A1V20-04963	Data Reg. 31/08/2020	Nr.Doc. Esterno 000654118		Data Doc. 07/08/2020			Val. Acquisto 6.913,33			
F 7003059	N.Protocollo Fattura A120-03083	Data Reg. 30/09/2020	Nr.Doc. Esterno 130/2020		Data Doc. 29/09/2020			Val. Acquisto 5.500,00			
F 201	N.Protocollo Fattura A1V20-06014	Data Reg. 30/09/2020	Nr.Doc. Esterno 000671392		Data Doc. 30/08/2020			Val. Acquisto 559,69			
F 201	N.Protocollo Fattura A1V20-06773	Data Reg. 31/10/2020	Nr.Doc. Esterno 000680547		Data Doc. 30/10/2020			Val. Acquisto 734,43			
F 7003059	N.Protocollo Fattura A120-03503	Data Reg. 31/10/2020	Nr.Doc. Esterno 150/2020		Data Doc. 24/10/2020			Val. Acquisto 3.000,00			
F 201	N.Protocollo Fattura A1V20-07527	Data Reg. 30/11/2020	Nr.Doc. Esterno 000691138		Data Doc. 30/11/2020			Val. Acquisto 12.357,80			
F 201	N.Protocollo Fattura A1V20-08186	Data Reg. 31/12/2020	Nr.Doc. Esterno 000692221		Data Doc. 04/12/2020			Val. Acquisto 1.714,86			
F 201	N.Protocollo Fattura A1V20-08187	Data Reg. 31/12/2020	Nr.Doc. Esterno 000696238		Data Doc. 18/12/2020			Val. Acquisto 237,15			
F 7006219	N.Protocollo Fattura A320-313	Data Reg. 31/12/2020	Nr.Doc. Esterno 7100001406		Data Doc. 18/09/2020			Val. Acquisto 683,70			
F 7006219	N.Protocollo Fattura A320-314	Data Reg. 31/12/2020	Nr.Doc. Esterno 7100001685		Data Doc. 05/10/2020			Val. Acquisto 982,30			
F 7006219	N.Protocollo Fattura A320-312	Data Reg. 31/12/2020	Nr.Doc. Esterno 7100001036		Data Doc. 20/08/2020			Val. Acquisto 2.022,00			
F	DECURTAZIONE	Data Reg. 31/12/2020	Nr.Doc. Esterno		Data Doc. 31/12/2020			Val. Acquisto (1.919,27)			
01/01/2020	COLONNINE ELETTRICHE		32.785,98	32.785,98	15,00	4.917,90	0,00	6.876,85	0,00	0,00	25.909,13 R
			500,00								
31/07/2021	COLONNINE		17.178,44	0,00		0,00					
F 201	N.Protocollo Fattura A1V21-01162	Data Reg. 28/02/2021	Nr.Doc. Esterno 000600399		Data Doc. 08/01/2021			Val. Acquisto 789,48			
F 201	N.Protocollo Fattura A1V21-01163	Data Reg. 28/02/2021	Nr.Doc. Esterno 000602144		Data Doc. 15/01/2021			Val. Acquisto 857,43			
F 201	N.Protocollo Fattura A1V21-01170	Data Reg. 28/02/2021	Nr.Doc. Esterno 000611765		Data Doc. 19/02/2021			Val. Acquisto 1.319,10			
F 7003059	N.Protocollo Fattura A121-01400	Data Reg. 31/03/2021	Nr.Doc. Esterno 58/2021		Data Doc. 31/03/2021			Val. Acquisto 3.635,00			
F 7003059	N.Protocollo Fattura A121-01399	Data Reg. 31/03/2021	Nr.Doc. Esterno 57/2021		Data Doc. 31/03/2021			Val. Acquisto 3.635,00			
F 7003059	N.Protocollo Fattura A121-01401	Data Reg. 31/03/2021	Nr.Doc. Esterno 59/2021		Data Doc. 31/03/2021			Val. Acquisto 1.300,00			
F 7003059	N.Protocollo Fattura A121-01398	Data Reg. 31/03/2021	Nr.Doc. Esterno 56/2021		Data Doc. 31/03/2021			Val. Acquisto 3.635,00			
F 201	N.Protocollo Fattura A1V21-02828	Data Reg. 30/04/2021	Nr.Doc. Esterno 000629529		Data Doc. 16/04/2021			Val. Acquisto 857,43			
F 7006219	N.Protocollo Fattura A321-274	Data Reg. 31/07/2021	Nr.Doc. Esterno 7100005402		Data Doc. 21/06/2021			Val. Acquisto 1.150,00			
01/01/2021	COLONNINE ELETTRICHE 2021		47.178,44	47.178,44	7,50	3.538,38	0,00	3.538,38	0,00	0,00	43.640,06 R
			30.000,00								

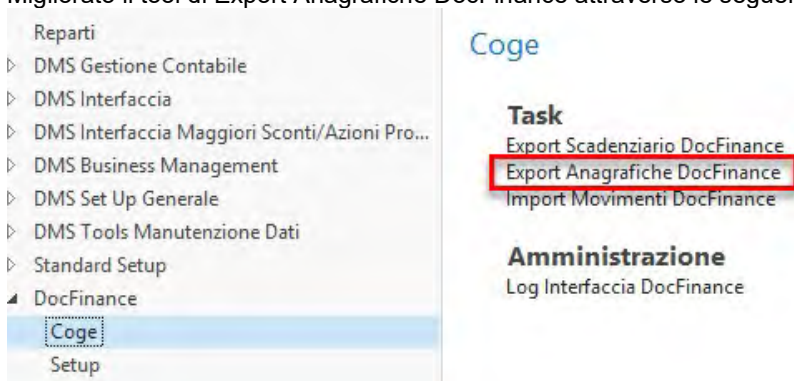
2.5. CONNETTORE DOCFINANCE (A PAGAMENTO)

SOLO PER CHI UTILIZZA LA TESORERIA DOCFINANCE

Sono previste implementazioni anche per il connettore che consente di dialogare con la tesoreria di DocFinance.

2.5.1. Export Anagrafiche DocFinance

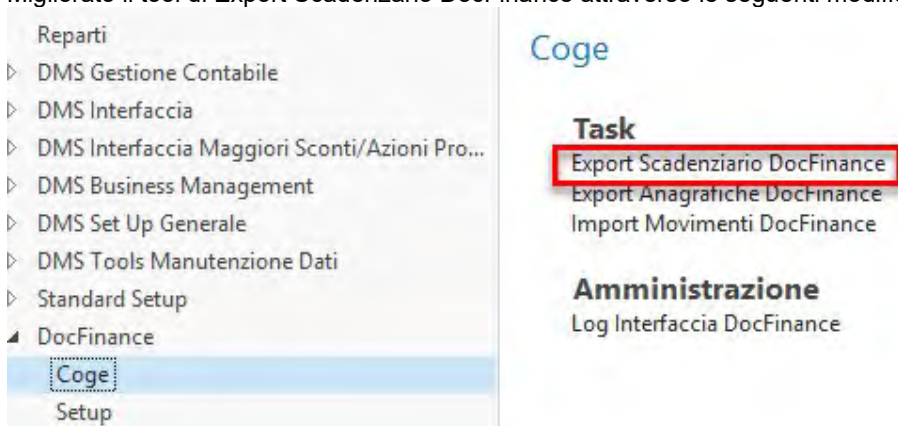
Migliorato il tool di Export Anagrafiche DocFinance attraverso le seguenti modifiche:



- I campi Nome e Nome 2 dei clienti e dei fornitori vengono concatenati senza spazi aggiuntivi
- Eliminato il suffisso IT (o altri suffissi) dal Codice Fiscale e dalla Partita IVA dei Clienti e dei Fornitori
- Integrazione dell'IBAN, importante per i fornitori che vengono pagati prima dell'emissione/registrazione della relativa fattura

2.5.2. Export Scadenziario DocFinance

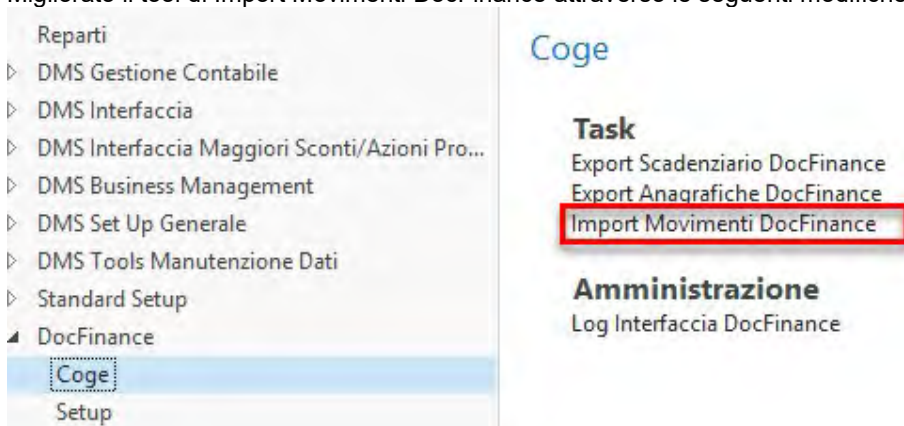
Migliorato il tool di Export Scadenziario DocFinance attraverso le seguenti modifiche:



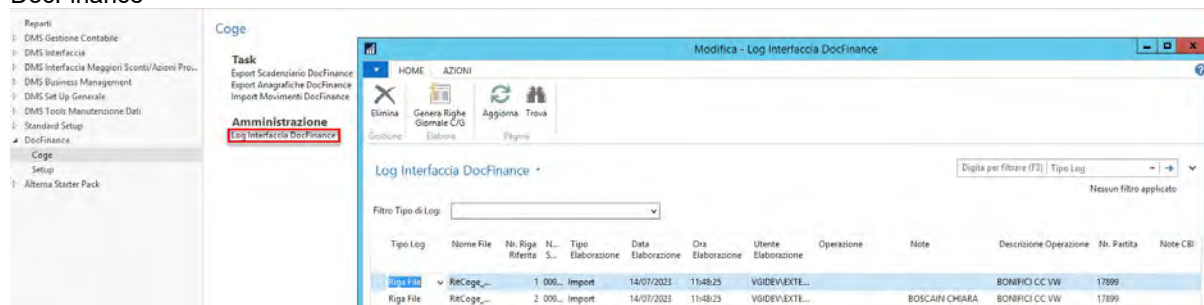
- Integrazione del campo Nome 2, importante soprattutto per i clienti privati per i quali, prima della modifica, venivano riportati solo i cognomi.

2.5.3. Import Movimenti DocFinance

Migliorato il tool di Import Movimenti DocFinance attraverso le seguenti modifiche:



- Importazione automatica dei file RitCoge relativo agli incassi e ai pagamenti: ogni 3 minuti il servizio di Navision esegue l'import dei file RitCoge.txt che verranno quindi mostrati nel Log Interfaccia DocFinance



Questa implementazione, oltre ad abbreviare alcuni passaggi, evita possibili perdite di dati dovute all'invio di un secondo file prima dell'import del primo.

Rimane ovviamente la possibilità di importare manualmente i file i file di DocFinance attraverso il report Import Movimenti DocFinance.

- Storizzazione dei file importati: i file importati in automatico vengono salvati in una cartella di Storico. Ciò consente di recuperare in ogni momento i file relativi ad incassi/pagamenti cancellati.

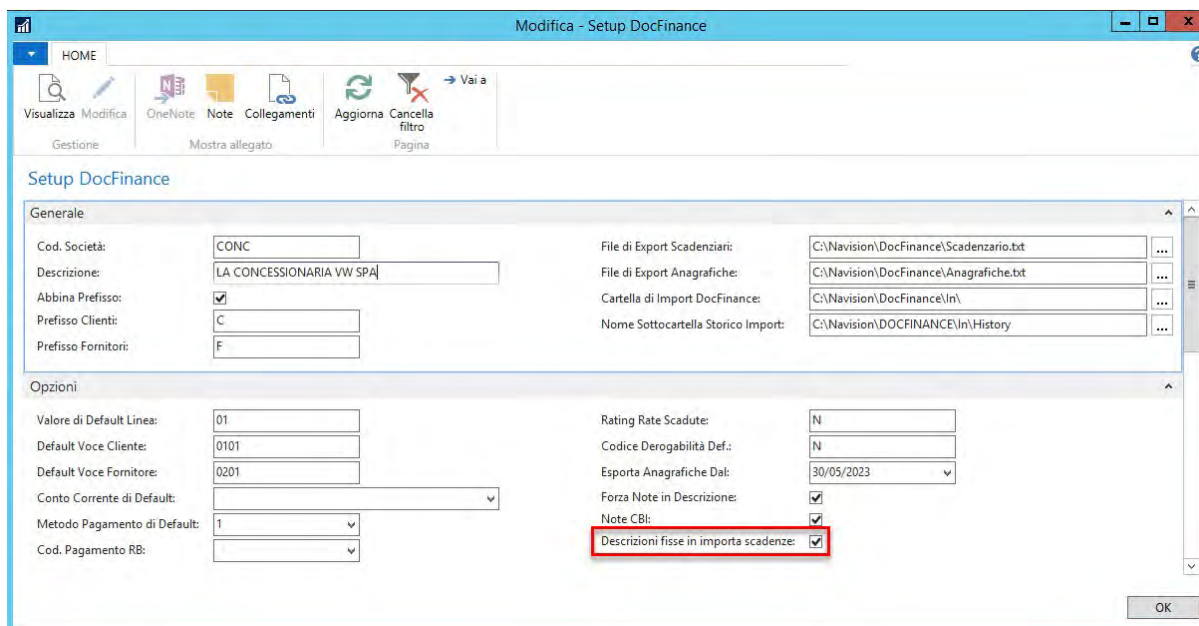
2.5.4. Genera Righe Giornale C/G con descrizioni fisse

Migliorata la funzione Genera Righe Giornale C/G attraverso le seguenti modifiche:



Tipo Log	Nome File	Nr. Riga	N. S.	Tipo Elaborazione	Data Elaborazione	Ora Elaborazione	Utente Elaborazione	Operazione	Descrizione Operazione	Note	Note CBI	Stato	Società	Numeratore	Anno
RitCoge.txt	RitCoge.txt	1	00	Import	27/06/2023	14:42:04	VGIDE...		GIROFONDI A CREDITO		COMMISSIONI BANCARIE AD...	Inizio	AZIENDA	SI	2014
RitCoge.txt	RitCoge.txt	2	00	Import	27/06/2023	14:42:04	VGIDE...		GIROFONDI A CREDITO	GIROFONDI D...	COMMISSIONI BANCARIE AD...	Inizio	AZIENDA	SI	2014
RitCoge.txt	RitCoge.txt	3	00	Import	27/06/2023	14:42:04	VGIDE...		GIROFONDI A CREDITO		COMMISSIONI BANCARIE AD...	Inizio	AZIENDA	SI	2014

- Integrazione del campo **Note CBI** e compilazione del campo Descrizione Aggiuntiva, importante per l'individuazione del cliente/fornitore sulla riga della banca o della contropartita. Per attivare questa funzionalità, mettere il flag in Note CBI nel Setup DocFinance.
- Nel caso di **Rimborsi** dovuti a resi di Note di Credito o compensazioni, la registrazione prodotta dal connettore propone Tipo Documento = Rimborso per la sola riga del rimborso mentre per le altre righe il Tipo Documento è Pagamento: questa discordanza nel Tipo Documento mandava in errore la registrazione della scrittura. Con la nuova versione il Tipo Documento non deve essere per forza univoco per l'intera registrazione.
- Attraverso il flag "Descrizioni Fisse in importa scadenze" in Setup DocFinance, è possibile gestire parte della descrizione fissa che viene apposta dal connettore:



Generale

Cod. Società: CONC
 Descrizione: LA CONCESSIONARIA VW SPA
 Abbina Prefisso: ☒
 Prefisso Clienti: C
 Prefisso Fornitori: F

File di Export Scadenziari: C:\Navision\DocFinance\Scadenziario.txt
 File di Export Anagrafiche: C:\Navision\DocFinance\Anagrafiche.txt
 Cartella di Import DocFinance: C:\Navision\DocFinance\In\
 Nome Sottocartella Storico Import: C:\Navision\DOCFINANCE\In\History

Opzioni

Valore di Default Linea: 01
 Default Voce Cliente: 0101
 Default Voce Fornitore: 0201
 Conto Corrente di Default:
 Metodo Pagamento di Default: 1
 Cod. Pagamento RB:
 Rating Rate Scadute: N
 Codice Derogabilità Def.: N
 Esporta Anagrafiche Dal: 30/05/2023
 Forza Note in Descrizione: ☒
 Note CBI: ☒
 Descrizioni fisse in importa scadenze: ☒

Se il flag è presente, il programma aggiunge delle stringhe fisse che rendono più chiara la Descrizione di Prima Nota:

Nome batch:

Data di registrazione	Data documento	Tipo di documento	Nr. documento	Nr. documento esterno	Causale	Tipo conto	Nr. conto	Collega-a nr. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Descrizione
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14686	135	F-SALDO	Conto C/G	2901000002		DISPOSIZIONE BONIFICI ITALIA/SEPA Nr.135		12.616,71	
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14686	135	F-SALDO	Fornitore	7005110		Doc.Nr:12-S/FT.N. 12 01/05/23	1.200,00		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14686	135	F-SALDO	Fornitore	7005882		Doc.Nr:-S/FT.N. 23 02/05/23	522,00		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14687	135	F-SALDO	Fornitore	209		Pag.Doc.Nr:75/23-VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA	1.220,00		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14687	135	F-SALDO	Fornitore	7001518		Pag.Doc.Nr:48/02-Ce	90,00		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14687	135	F-SALDO	Fornitore	7001518		Pag.Doc.Nr:231/02-C	79,00		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14687	135	F-SALDO	Fornitore	7001518		Pag.Doc.Nr:291/02-C	91,00		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14687	135	F-SALDO	Fornitore	7001518	A121-02791	Pag.Doc.Nr:435/02-C	89,00		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14687	135	F-SALDO	Fornitore	7001518	A121-02791	Pag.Doc.Nr:256/02-C	80,00		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14687	135	F-SALDO	Fornitore	7001518	A121-02791	Pag.Doc.Nr:807/02-C	82,00		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14687	135	F-SALDO	Fornitore	7001518	A121-02791	Pag.Doc.Nr:337/03-C	91,00		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14687	135	F-SALDO	Fornitore	7001518	A121-02791	Pag.Doc.Nr:208/03-C	92,00		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14687	135	F-SALDO	Fornitore	7001518	A121-02791	Pag.Doc.Nr:608/02-C	91,00		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14687	135	F-SALDO	Fornitore	7001518	A121-02791	Pag.Doc.Nr:639/03-C	91,00		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14687	135	F-SALDO	Fornitore	7001518	A121-02791	Pag.Doc.Nr:299/03-C	86,00		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14687	135	F-SALDO	Fornitore	7004535	A121-02791	Pag.Doc.Nr:607/2023	377,22		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14687	135	F-SALDO	Fornitore	7004535	A121-02791	Pag.Doc.Nr:578/2023	112,72		

Se invece il flag è assente, la Descrizione non riporta tali diciture:

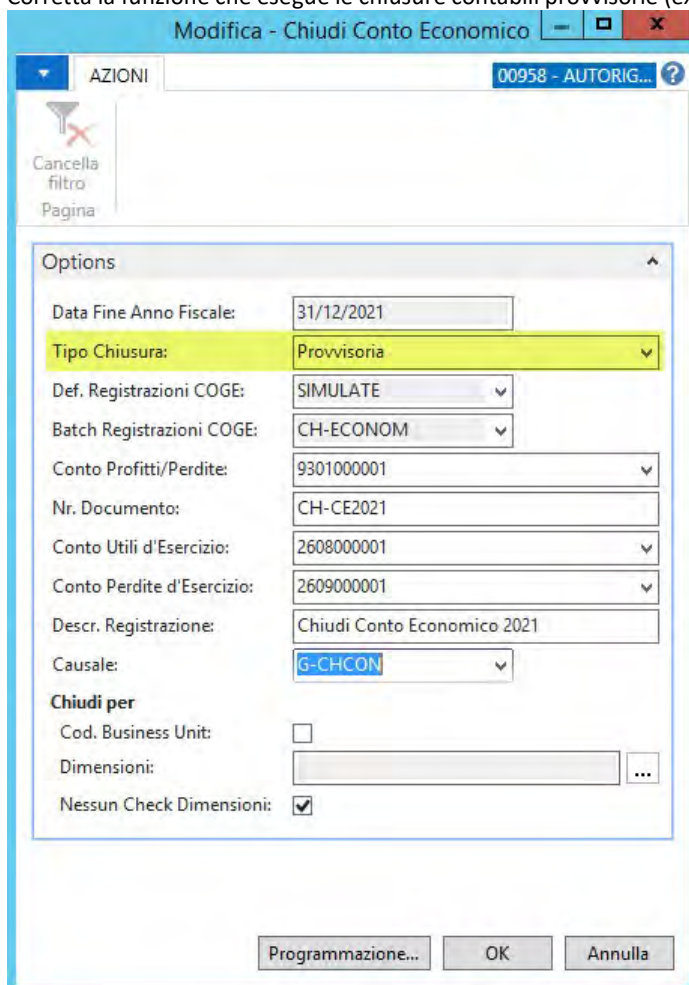
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14688	135	F-SALDO	Fornitore	208		351N-VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA	115,30		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14688	135	F-SALDO	Fornitore	208		402N-VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA	602,68		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14688	135	F-SALDO	Fornitore	208		263N-VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA	115,90		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14688	135	F-SALDO	Fornitore	208		235N-VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA	36,60		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14688	135	F-SALDO	Fornitore	208		297N-VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA	256,20		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14688	135	F-SALDO	Fornitore	7006718		000230-	2.305,07		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14688	135	F-SALDO	Fornitore	7006718		000231-	2.196,00		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14688	135	F-SALDO	Fornitore	7005866		000120-	1.606,02		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14688	135	F-SALDO	Fornitore	7005866		000125-	989,00		
03/05/2023	03/05/2023	Pagamento	DF21-14689	135	F-SALDO	Conto C/G	2901000001		DISPOSIZIONE BONIFICI ITALIA/SEPA Nr.135		12.616,71	

3. ERRATA CORRIGE

3.1. CONTABILITÀ GENERALE

3.1.1. Chiusure provvisorie

Corretta la funzione che esegue le chiusure contabili provvisorie (extracontabili).



L'importo relativo al conto Utile d'Esercizio (o Perdita d'Esercizio) era errato.

3.1.2. Stampa Mastri

Risolto in stampa Mastri l'errore seguente:

I contenuti del campo Nr. documento esterno non possono essere copiati nel campo Nr. Documento Esterno perché la grandezza del campo Nr. Documento Esterno è troppo piccola.

Tipo: Code20 <-- Code35

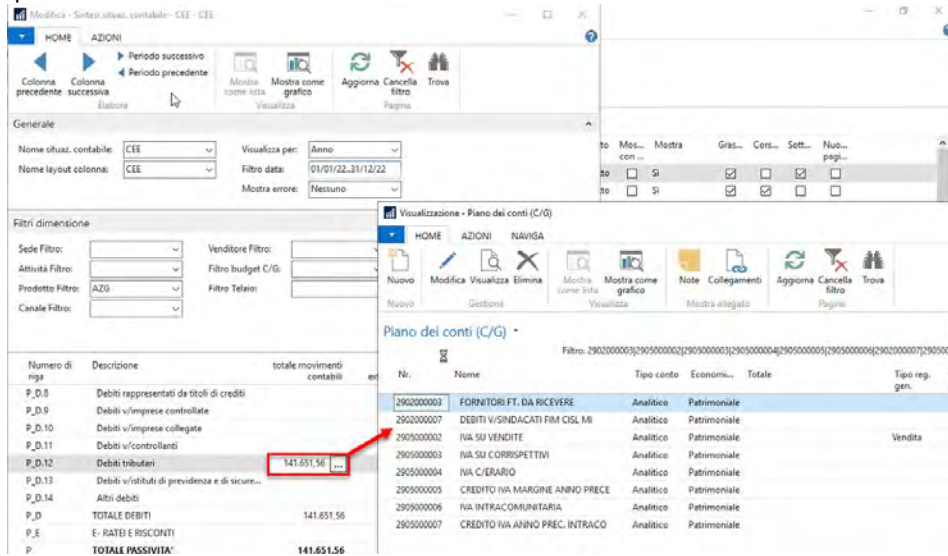
Campo: Nr. Documento Esterno <-- Nr. documento esterno

Tabella: Movimenti Libro Giornale Tmp <-- Movimenti libro giornale

causato dal fatto che in NAV2018 la lunghezza del campo Nr. documento esterno è stata aumentata a 35 caratteri in tutte le tabelle tranne in una.

3.1.3. Navigazione lenta del Saldo conti nelle Situazioni Contabili

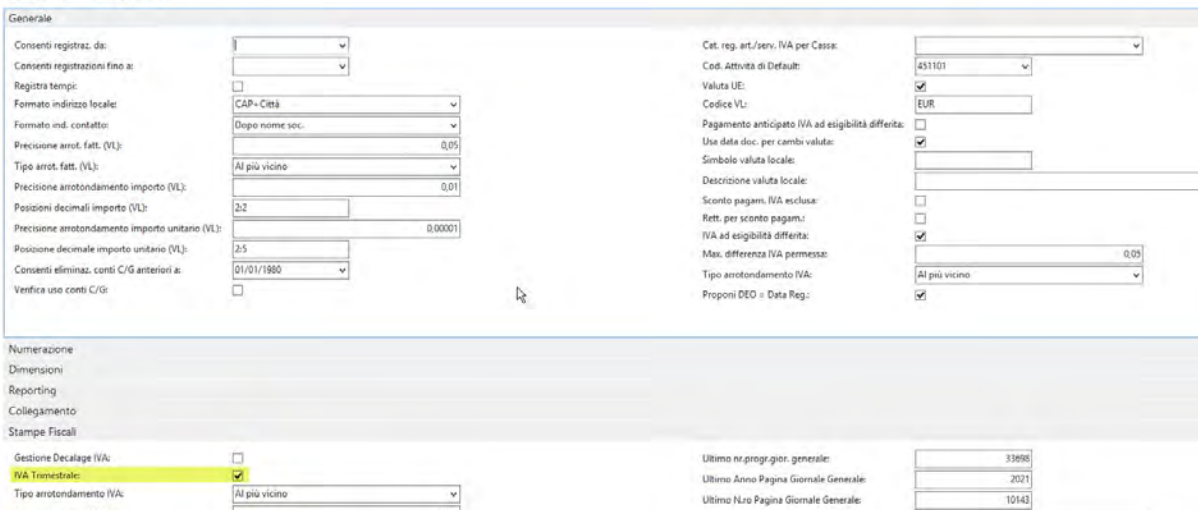
In Sintesi, Situazioni contabili, dopo aver applicato il filtro, ad esempio della dimensione Prodotto, la navigazione di qualsiasi saldo era lenta.



3.1.4. Segni negativi nella LIPE trimestrale

Se l'azienda ha impostato il flag IVA Trimestrale in Setup Contabilità Generale

Setup contabilità generale



in Comunicazione IVA Trim. gli importi in Avere mantengono il segno –

LIQ21-004

Righe Liq. IVA Periodica														
Nr. Riga	Mese (VP1)	Trime... (VP1)	Sub... (VP1)	Eventi (VP1)	Op... (VP1)	Totale Operazioni Attive (VP2)	Totale Operazioni Passive (VP2)	IVA Esigibile (VP4)	IVA Detratta (VP5)	IVA Dovuta (VP6)	IVA Credito (VP6)	Debito Precedent... (VP7)	Credito Precedent... (VP7)	Credito Anno Precedent... (VP9)
10000	2					-107.060,40	40.240,75	67.033,85	1.638,95	0,00	24.576,27	0,00	0,00	0,00

3.1.5. Valori Dimensioni mancanti

La presenza di una riga vuota nella tabella Movimenti C/G causava la perdita delle dimensioni indicate sul documento all'atto della registrazione.

3.1.6. Controllo automatico Interfaccia

Il controllo automatico dei documenti e delle anagrafiche presenti in interfaccia, se impostato a setup, non funzionava.

3.1.7. Report test in Registrazioni COGE

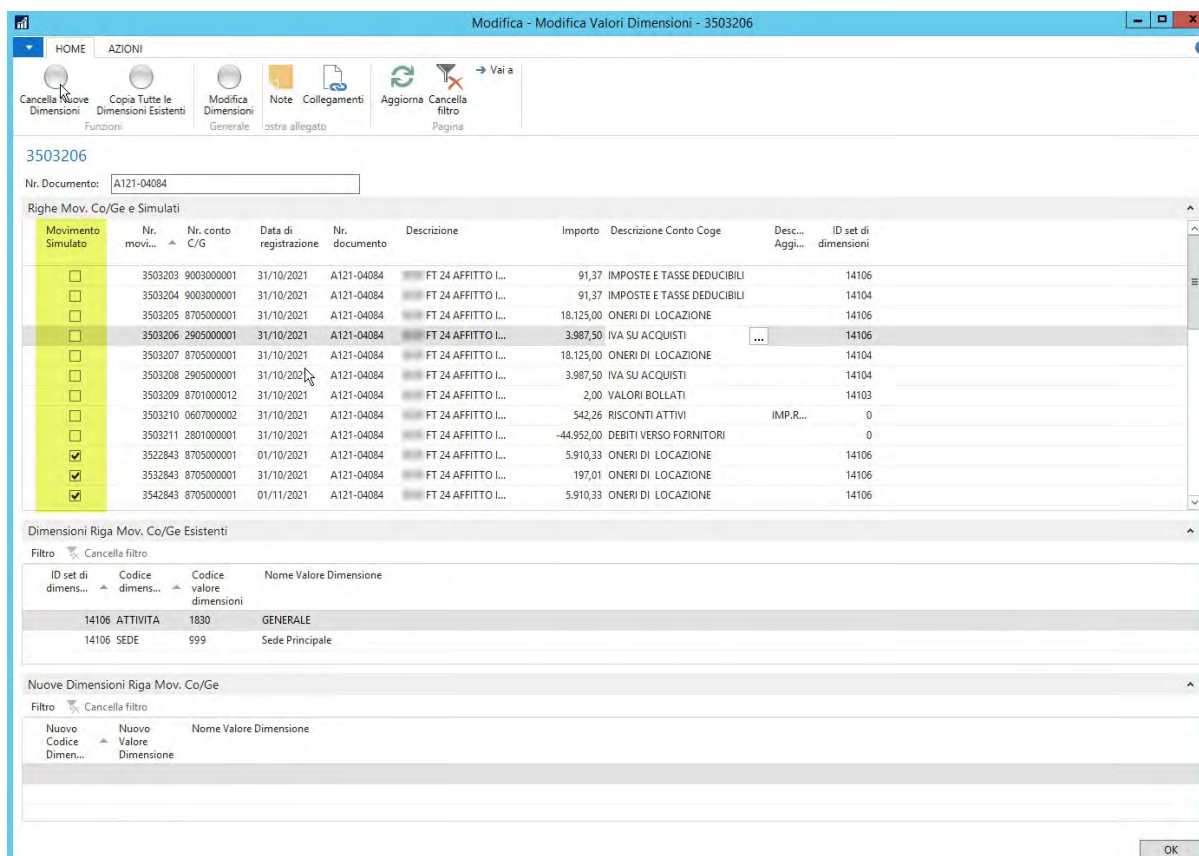
Sistemato il layout della stampa Report test presente in Registrazioni COGE:

3.1.8. Riepilogo Liquidazione IVA NEW

Migliorati i tempi di risposta e il layout del report.

3.1.9. Tool Modifica Valori Dimensioni

Il Tool di Modifica Valori Dimensioni non aggiornava le dimensioni presenti nelle righe extracontabili connesse. L'esempio è quello delle registrazioni automatiche di competenza (Ratei e Risconti). Quando si inserisce il Nr. Documento, venivano proposte le sole righe COGE e la modifica era quindi parziale. Con la nuova release vengono mostrate tutte le righe, COGE e EXTRA. Le righe Extra hanno il flag di "Movimento Simulato" come mostra l'immagine:



Modifica - Modifica Valori Dimensioni - 3503206

Nr. Documento: A121-04084

Movimento Simulato	Nr. movi...	Nr. conto C/G	Data di registrazione	Nr. documento	Descrizione	Importo	Descrizione Conto Coge	Desc... Agg...	ID set di dimensioni
☐	3503203	9003000001	31/10/2021	A121-04084	FT 24 AFFITTO I...	91,37	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		14106
☐	3503204	9003000001	31/10/2021	A121-04084	FT 24 AFFITTO I...	91,37	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		14104
☐	3503205	8705000001	31/10/2021	A121-04084	FT 24 AFFITTO I...	18.125,00	ONERI DI LOCAZIONE		14106
☐	3503206	2905000001	31/10/2021	A121-04084	FT 24 AFFITTO I...	3.987,50	IVA SU ACQUISTI	...	14106
☐	3503207	8705000001	31/10/2021	A121-04084	FT 24 AFFITTO I...	18.125,00	ONERI DI LOCAZIONE		14104
☐	3503208	2905000001	31/10/2021	A121-04084	FT 24 AFFITTO I...	3.987,50	IVA SU ACQUISTI		14104
☐	3503209	8701000012	31/10/2021	A121-04084	FT 24 AFFITTO I...	2,00	VALORI BOLLATI		14103
☐	3503210	0607000002	31/10/2021	A121-04084	FT 24 AFFITTO I...	542,26	RISCONTI ATTIVI	IMP.R...	0
☐	3503211	2801000001	31/10/2021	A121-04084	FT 24 AFFITTO I...	-44.952,00	DEBITI VERSO FORNITORI		0
☒	3522843	8705000001	01/10/2021	A121-04084	FT 24 AFFITTO I...	5.910,33	ONERI DI LOCAZIONE		14106
☒	3532843	8705000001	31/10/2021	A121-04084	FT 24 AFFITTO I...	197,01	ONERI DI LOCAZIONE		14106
☒	3542843	8705000001	01/11/2021	A121-04084	FT 24 AFFITTO I...	5.910,33	ONERI DI LOCAZIONE		14106

Dimensioni Riga Mov. Co/Ge Esistenti

ID set di dimens...	Codice dimens...	Codice valore dimensioni	Nome Valore Dimensione
14106	ATTIVITA	1830	GENERALE
14106	SEDE	999	Sede Principale

Nuove Dimensioni Riga Mov. Co/Ge

Nuovo Codice Dimen...	Nuovo Valore Dimensione	Nome Valore Dimensione

OK

La procedura per modificare i valori dimensioni delle righe di prima nota è la stessa delle versioni precedenti.

3.2. CONTABILITÀ CLIENTI

3.2.1. Codice ritenuta nelle fatture attive

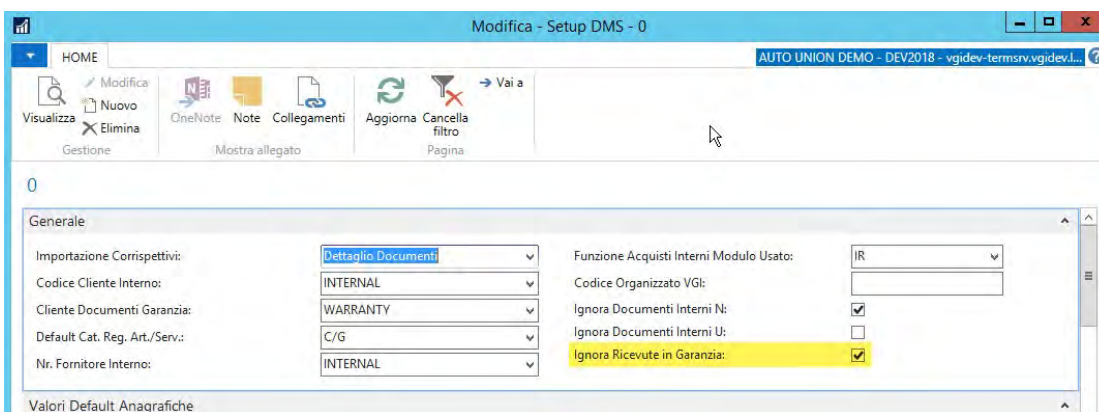
Il Codice Ritenuta presente sulle righe della fattura di vendita non viene più cancellato al cambio del conto C/G.

3.2.2. Clienti – Bilancio di Verifica lento

Modificate chiavi di ricerca per velocizzare il report Clienti – Bilancio di Verifica.

3.2.3. Ricevute per Prestazioni in Garanzia

A seguito della modifica di alcuni parametri di CROSS2, il filtro *Ignora Ricevute in Garanzia* presente in Setup DMS, anche se impostato, non funzionava più e venivano importate in interfaccia anche le Ricevute per Prestazioni in Garanzia:



The screenshot shows the 'Modifica - Setup DMS - 0' window. The 'Generale' section contains the following fields:

- Importazione Corrispettivi:
- Codice Cliente Interno:
- Cliente Documenti Garanzia:
- Default Cat. Reg. Art./Serv.:
- Nr. Fornitore Interno:
- Funzione Acquisti Interni Modulo Usato:
- Codice Organizzato VGI:
- Ignora Documenti Interni N: ☒
- Ignora Documenti Interni U: ☐
- Ignora Ricevute in Garanzia: ☒

The 'Ignora Ricevute in Garanzia' checkbox is highlighted in yellow.

Con la versione attuale è stato ripristinato quindi il filtro.

3.3. CONTABILITÀ FORNITORI

3.3.1. Certificazioni Verticali

Ridotto il margine superiore della Stampa Certificazione Verticale.

* CERTIFICAZIONI DEI COMPENSI ASSOGGETTATI A RITENUTA D'ACCONTO *

Soggetto erogante Codice Fiscale Partita IVA Num. Reg. Imprese Nr. REA Soggetto residente Residente Codice interno 7001001	Soggetto percipiente Spett. IT Italia Codice Fiscale Partita IVA Nato il A
---	---

Per gli adempimenti previsti dall'articolo 4 comma 6 ter del D.P.R. n. 322 del 22-07-1998 e successive modificazioni si attesta che nel corso dell'anno 2021 al percipiente sopraindicato sono stati corrisposti i seguenti compensi debitamente assoggettati a ritenuta d'acconto.

Codice Tributo	Descrizione Protocollo	Data Fattura	Numero Fattura Fornitore	Valuta EURO
1040	RA 20% su 100% tar autonoma A121-00197	20/01/2021	20	

3.3.2. Ricerca dei Fornitori lenta

Dopo l'aggiornamento della Rel. 2.2.024, l'apertura della lista Fornitori era diventata lenta. Anche la ricerca di un fornitore dalla Prima Nota risultava inefficiente. Migliorata anche la navigazione del saldo dei fornitori.

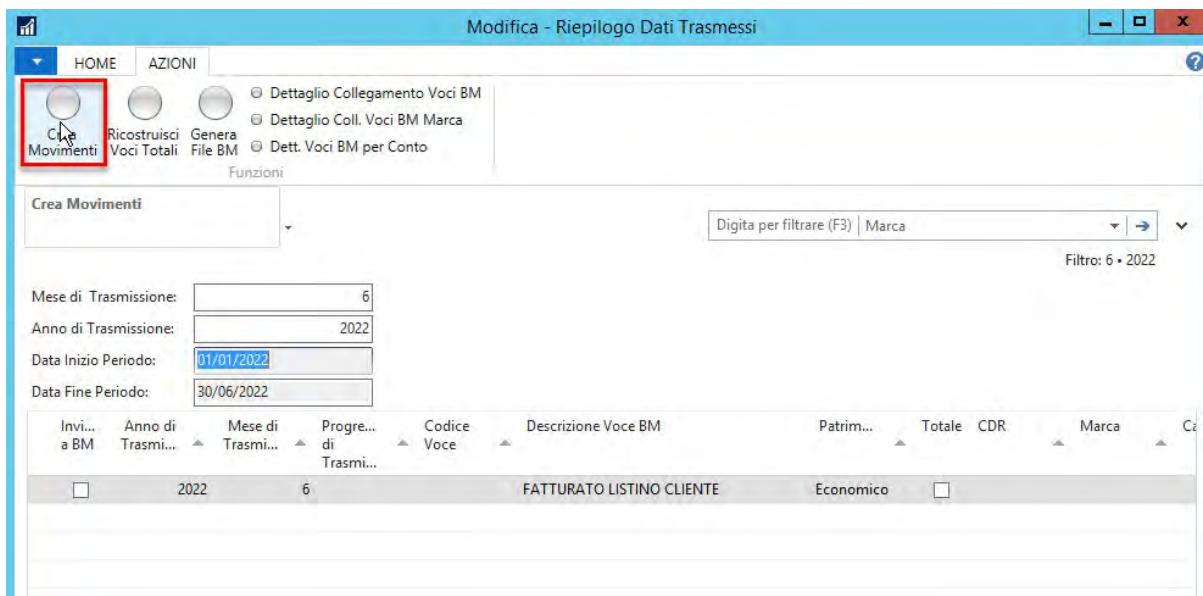
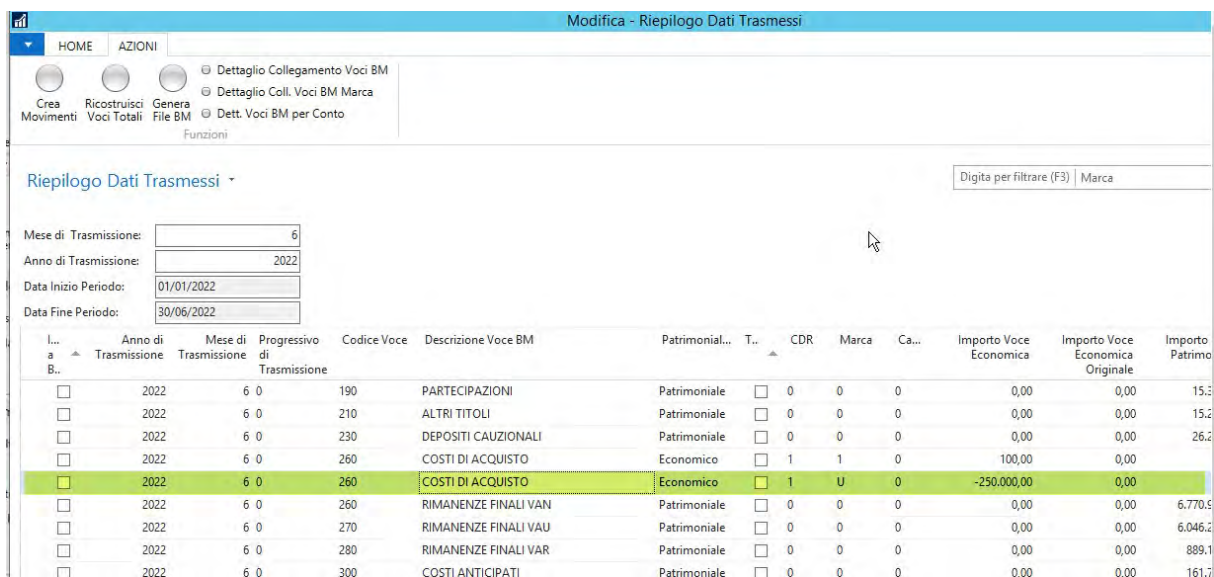
3.4. BUSINESS MANAGEMENT

3.4.1. Dettaglio Voci BM per Conto

Aumentato il margine destro del report perché gli importi Avere erano tagliati.

3.4.2. Creazione Movimenti BM per Marca Cupra

Corretta la funzione Crea Movimenti da Riepilogo Dati Trasmissi che in caso di forzatura Marca Cupra (marca 8 à U) per più movimenti sullo stesso conto, manteneva la marca 8.

Inv...	Anno di	Mese di	Progre...	Codice	Descrizione	Patrim...	T...	CDR	Marca	Ca...	Importo Voce	Importo Voce	Importo
a BM	Trasmissione	Trasmissione	di	Voce	Voce BM	...					Economica	Economica	Patrimo
			Trasmissione									Originale	
☐	2022	6	0	190	PARTECIPAZIONI	Patrimoniale	☐	0	0	0	0,00	0,00	15,2
☐	2022	6	0	210	ALTRI TITOLI	Patrimoniale	☐	0	0	0	0,00	0,00	15,2
☐	2022	6	0	230	DEPOSITI CAUZIONALI	Patrimoniale	☐	0	0	0	0,00	0,00	26,2
☐	2022	6	0	260	COSTI DI ACQUISTO	Economico	☐	1	1	0	100,00	0,00	
☐	2022	6	0	260	COSTI DI ACQUISTO	Economico	☐	1	U	0	-250.000,00	0,00	
☐	2022	6	0	260	RIMANENZE FINALI VAN	Patrimoniale	☐	0	0	0	0,00	0,00	6.770,5
☐	2022	6	0	270	RIMANENZE FINALI VAU	Patrimoniale	☐	0	0	0	0,00	0,00	6.046,2
☐	2022	6	0	280	RIMANENZE FINALI VAR	Patrimoniale	☐	0	0	0	0,00	0,00	889,1
☐	2022	6	0	300	COSTI ANTICIPATI	Patrimoniale	☐	0	0	0	0,00	0,00	161,7

3.5. CESPITI

3.5.1. Calcolo Ammortamento Raggruppato

Ripristinato il calcolo ammortamento raggruppato per Cat. Reg. Cespiti. Prima dell'aggiornamento veniva eseguito il solo calcolo analitico.

3.5.2. Libro Cespiti

- In caso di Cessioni non venivano valorizzati i decrementi, plusvalenze e minusvalenze nei riepiloghi generali.

BOLLATO CESPITI DELL'ANNO		2021
CATEGORIA	0100	AUTOVETTURE, MOTOVEICOLI E SIM
TOTALI PER CATEGORIA		
Valore di Acquisto		278.093,09
Valore da Ammort.		278.093,09
Rivalutazione		0,00
Decrementi		0,00
Fondo Ammortamento		177.946,58
Utilizzazione		37.412,78
Valore di realizzo		0,00
Plusvalenze		0,00
Minusvalenze		0,00
Dismissioni per furto		0,00
Rottamazione		0,00
Valore residuo		37.791,91
Quota Ammortamento dell'anno		22.870,37
Fondo Amm. da Riclassificazione dell'anno		0,00

- Eliminate sulla stampa le seguenti etichette fuorvianti che venivano riportate nel caso in cui il cespiti fosse completamente ammortizzato:

Tipo Alienazione = A Ammortizzato

Data Alienazione = 31/12/2021 → data ultimo ammortamento

Rel. 2.2.024

31/12/2021	CE00112		5.000,00	0,00	5.000,00							
F	N. Protocollo Fattura CE-SALDI2021	Data Reg. 31/12/2021	Nr. Doc. Esterno		Data Doc. 20/11/2014	Tipo Alienazione	A Ammortizzato	Data Alien.	31/12/2021			
						Val. Acquisto	5.000,00					
01/01/2014	LANDI AURELIO - MAGGIOLINO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
	VE314310		0,00									
30/12/2022	CE00113		37.131,96	0,00	0,00							
F 7000006	N. Protocollo Fattura A122-01748	Data Reg. 30/12/2022	Nr. Doc. Esterno 221FV000693		Data Doc. 29/12/2022	Val. Acquisto	37.131,96					
01/01/2022	ID 5 - GK447CX		37.131,96	37.131,96	12,50	4.641,50	0,00	4.641,50	0,00	0,00	32.490,46	R
			0,00									

Rel. 2.2.025

31/12/2021	CE00112		5.000,00	0,00	5.000,00							
F	N. Protocollo Fattura CE-SALDI2021	Data Reg. 31/12/2021	Nr. Doc. Esterno		Data Doc. 20/11/2014							
						Val. Acquisto	5.000,00					
01/01/2014	LANDI AURELIO - MAGGIOLINO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
	VE314310		0,00									
30/12/2022	CE00113		37.131,96	0,00	0,00							
F 7000006	N. Protocollo Fattura A122-01748	Data Reg. 30/12/2022	Nr. Doc. Esterno 221FV000693		Data Doc. 29/12/2022	Val. Acquisto	37.131,96					
01/01/2022	ID 5 - GK447CX		37.131,96	37.131,96	12,50	4.641,50	0,00	4.641,50	0,00	0,00	32.490,46	R
			0,00									

- In caso di Rottamazione il valore nei riepiloghi non era corretto:

TOTALE GENERALE

Valore di Acquisto	6.093.389,75
Valore da Ammort.	6.123.389,75
Rivalutazione	0,00
Decrementi	5.000,00
Fondo Ammortamento	4.947.689,96
Utilizzazione	10,00
Valore di realizzo	10.000,00
Plusvalenze	10,00
Minusvalenze	0,00
Dismissioni per furto	0,00
Rottamazione	10.000,00
Valore residuo	1.170.709,79
Quota Ammortamento dell'anno	118.707,46
Fondo Amm. da Riclassificazione dell'anno	0,00