



NOVITÀ DI VERSIONE 2023G

Francesca Giuccioli

Agenda del corso

Anagrafica unica e storicizzata Novità di contabilità

- Sostituzione dell'anagrafica Nominativi/Organi Sociali con la nuova gestione dell'Anagrafica unica

Agenda del corso

Anagrafica unica e storicizzata Novità di contabilità

- Sostituzione dell'anagrafica Nominativi/Organi Sociali con la nuova gestione dell'Anagrafica unica
- Import automatico fatture ricevute anche con numero documento composto da soli caratteri alfabetici (es. Amazon)

Agenda del corso

Anagrafica unica e storicizzata Novità di contabilità

- Sostituzione dell'anagrafica Nominativi/Organi Sociali con la nuova gestione dell'Anagrafica unica
- Import automatico fatture ricevute anche con numero documento composto da soli caratteri alfabetici (es. Amazon)
- Chiusura Contabile: giroconto automatico del saldo del conto ritenute d'acconto subite (aziende in contabilità NON ordinaria)

Anagrafica unica e storicizzata

Anagrafica unica e storicizzata

Si tratta di una funzione accessibile dal menù «Azienda – Anagrafica unica» con o senza azienda aperta.

Permette di:

- 1) creare un nuovo nominativo persona fisica o giuridica,
- 2) gestire e salvare le storicizzazioni o revisioni dei dati anagrafici della persona fisica o giuridica.

Anagrafiche		Nessuna azienda aperta						
Codice	Ragione Sociale	Tipo soggetto	Codice fiscale	Partita iva	Comune domicilio	Annul	Revisi	
1	ROSSI MARIO	Persona fisica	F553F53F53		ABBADIA SOPRA ADDA			
2	FABBRI LUISELLA	Persona fisica	FBBLSU65B45D6430		ABBZIA			
3	GENGHINI MARIA	Persona fisica	34FC34FC53		ABANO TERME			
4	MANCINI ENRICO	Persona fisica	F534F535F		ABBIATEGRASSO			
5	TROISETTI GRAZIELLA	Persona fisica	AUTOCF00000000		VERUCCHIO			
6	BIANCHI GIOVANNINA	Persona fisica	BNCGNN92E62H294B		ALESSANDRIA			
7	ROSSANELLI GIOVANNINA	Persona fisica	RSSGNM88A67H294Q		ALESSANDRIA			
8	CASADEI LUCIANINO	Persona fisica	CSDLCN80H04H294W		ACATE			
9	ALBERANI MATTEO	Persona fisica	LBRMT181D05H294F		RIMINI			
10	VERDI ANTONINO	Persona fisica	VRDNTN55T15H294Y		RIMINI			
11	BIANCHI GIANLUCA	Persona fisica	BNCGLC69N15H294M		RIMINI			
12	ALESSANDRINI MARIOLINO	Persona fisica	LSSMRA76H30H294X		RIMINI			
13	ALBANESE ANTONINO	Persona fisica	LBNNTN74G04A930J		CALAMARO			
14	GIORDANO SALVO	Persona fisica	GRDSVT60T14H792O		SAN CATALDO			
15	GIULIANI MICHELINO	Persona fisica	GLNMHL91C28C136J		CASTELLANETA			
16	NOGHERO GABRIELUCCIO	Persona fisica	NGHGRL50C27G914T		PORTOGRUARO			
17	VACCARUCCI ALESSIO	Persona fisica	VCCLSN88G10E478R		LATINA			
18	MARONI MARIA	Persona fisica	MRNMRA59N60L117C		RIMINI			
19	LAVORAZIONE DEL LEGNO S.P.A.	Societa' di capitali	03768840401	03768840401	RIMOLDO			
20	GIUCCIOLI FRANCESCA	Persona fisica	GCCFNC87C45Z130W		VERUCCHIO			
21	FREGGIA STEFANIA	Persona fisica	FRG5FN74Q26L219J		RIMINI			
22	DELLA MIETITREBBIA MARIA	Persona fisica	DLI-MNN77C68L219V		RIVALTA DI TORINO			
23	ACCORSSETTI GIANPAOLO	Persona fisica	CCRGPL44528A785H		BOLOGNA			
24	ACCORSSETTI MARCO	Persona fisica	CCRMRC69D30A944S		BOLOGNA			
25	MAZZONETTI MARCO	Persona fisica	MZZMRC74Q19A944L		CASTELFRANCO EMILIA			
26	PASSARINIANI LINA	Persona fisica	PSSLNI45M156G643J		BOLOGNA			
27	ACCORSSETTI PAOLA	Persona fisica	CCRPLA75D62A944W		BOLOGNA			
28	DI' SERVICE SRL	Societa' di capitali	04195500333	04195500333	BOLOGNA			
29	NARDINI STEFANO	Persona fisica	NRD5FN62F30B944I		BOLOGNA			
30	GIOMMINI FRANCESCA	Persona fisica	GMMFNC83N61H479F		MILANO			
31	MOSCONINI ALESSIO	Persona fisica	MSCLSN65N15B944C		REGGIO DI CALABRIA			
32	PRITONINNI AMLETO	Persona fisica	PRTMLT53V02B944S		CESENA			

Anagrafica unica e storicizzata

Come si crea un nuovo nominativo in Anagrafica unica?

La creazione di un nuovo nominativo all'interno di «Azienda – Anagrafica unica» si esegue così:

- entrare all'interno del menù «Azienda – Anagrafica unica»,
- utilizzare il pulsante **Nuova [F4]** che aprirà la finestra di inserimento.

Nuova anagrafica

Dati anagrafici

Tipo soggetto: Pers.fis. maschile
Cod. fiscale: GRRFBA78T28A274W
Partita IVA:
Cognome: GUERRINI
Nome: FABIO
Denominazione:

Dati di nascita

Data: 28/12/1978
Comune: ANDALO
CAP: 38010
Provincia: TN
Codice: A274

Residenza anagrafica

Tipologia: VIA Indirizzo: DEL TEOREMA DI PITAGORA N. Civico: 55
CAP: 38010 Comune: ANDALO Provincia: TN
Nazione: IT Localita': ANDALO Codice: A274
Domicilio fiscale coincide con la sede legale:

6 Indirizzi
7 Contatti
8 Ulteriori dati
6 Legale Rappresentante
7 Nota anagrafica
4 Acquisisci docuision

10 Ok X Annulla

Anagrafica unica e storicizzata

Come si esegue una revisione di un dato anagrafico?

La revisione di un dato anagrafico del soggetto salvato all'interno della anagrafica unica si esegue dal menù «Azienda – Anagrafica unica» operando con il pulsante **Modifica [Invio]**:

- viene aperta la situazione anagrafica attuale del soggetto,

Residenza anagrafica					
Tipologia	VIA	Indirizzo	DEL TEOREMA DI PITAGORA	N. Civico	55
CAP	38010	Comune	ANDALO	Provincia	TN
Nazione	IT	Localita'	ANDALO	Codice	A274
Domicilio fiscale coincide con la sede legale			<input checked="" type="checkbox"/>		

- si deve digitare la variazione all'interno dei campi interessati. Ipotizzando che ci sia stata una variazione della «Residenza anagrafica»,

Residenza anagrafica					
Tipologia	CORSO	Indirizzo	DEGLI ESPOSITIORI	N. Civico	66
CAP	98039	Comune	TAORMINA	Provincia	ME
Nazione	IT	Localita'	TAORMINA	Codice	L042
Domicilio fiscale coincide con la sede legale			<input checked="" type="checkbox"/>		

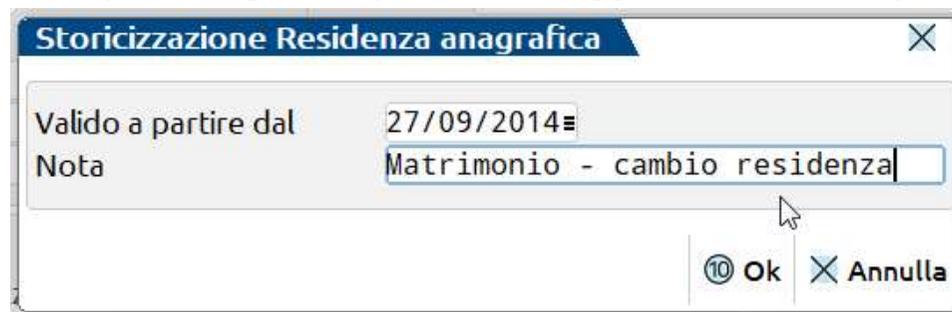
Anagrafica unica e storicizzata

Come si esegue una revisione di un dato anagrafico?

- il programma una volta che si conferma con **OK [F10]** la finestra, si preme uno dei pulsanti scheda oppure si passa da una sezione ad un'altra; apre la richiesta di storicizzazione del dato.



- In caso di risposta affermativa viene richiesta la data a partire dalla quale è valida la nuova situazione «Valido a partire dal», campo obbligatorio per il salvataggio, e una nota opzionale.

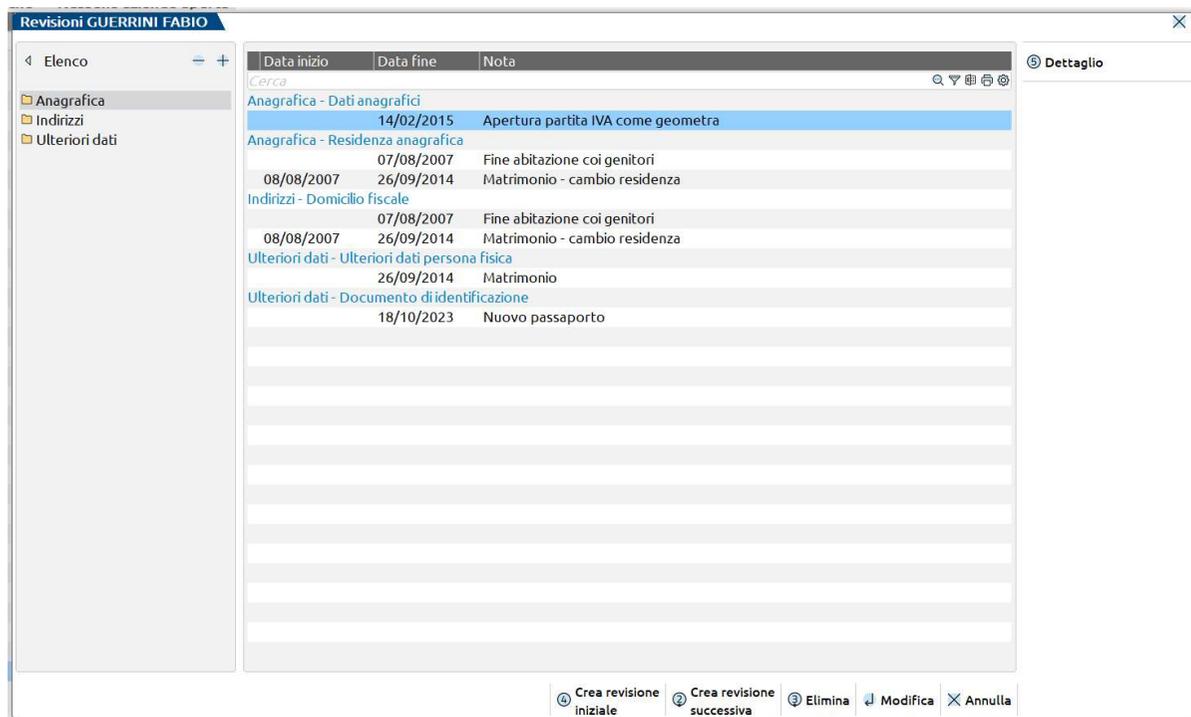


Anagrafica unica e storicizzata

Come è possibile ricostruire lo storico di tutte le variazioni intervenute su di un soggetto?

Lo storico si può ricostruire a partire dalla gestione e visualizzazione delle revisioni di un soggetto. Alle revisioni si accede con il pulsante scheda **Visualizza revisioni [F5]**. In particolare:

- se premuto dalla finestra elenco dei nominativi si accede a tutte le revisioni di tutte le sezioni del soggetto.



The screenshot displays a software window titled "Revisioni GUERRINI FABIO". On the left, there is a sidebar with a tree view containing "Anagrafica", "Indirizzi", and "Ulteriori dati". The main area shows a table of revisions with the following data:

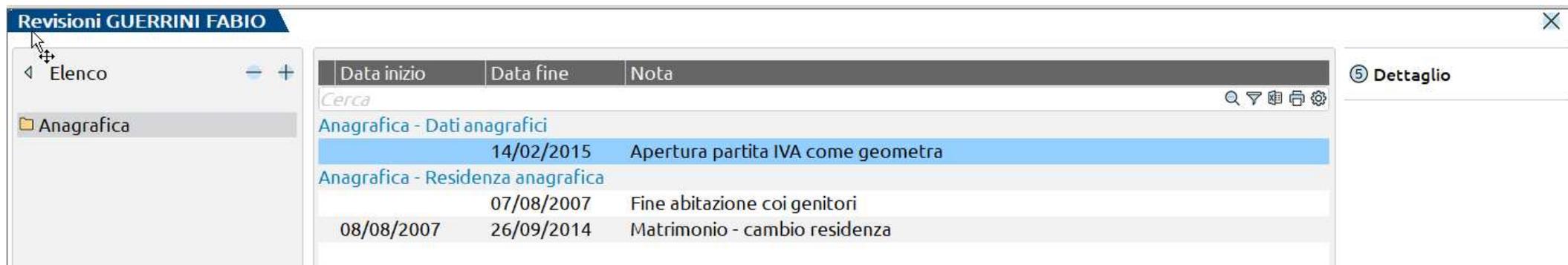
Data inizio	Data fine	Nota
Cerca		
Anagrafica - Dati anagrafici		
14/02/2015		Apertura partita IVA come geometra
Anagrafica - Residenza anagrafica		
07/08/2007		Fine abitazione coi genitori
08/08/2007	26/09/2014	Matrimonio - cambio residenza
Indirizzi - Domicilio fiscale		
07/08/2007		Fine abitazione coi genitori
08/08/2007	26/09/2014	Matrimonio - cambio residenza
Ulteriori dati - Ulteriori dati persona fisica		
26/09/2014		Matrimonio
Ulteriori dati - Documento di identificazione		
18/10/2023		Nuovo passaporto

At the bottom of the window, there is a toolbar with the following buttons: "Crea revisione iniziale", "Crea revisione successiva", "Elimina", "Modifica", and "Annulla".

Anagrafica unica e storicizzata

Come è possibile ricostruire lo storico di tutte le variazioni intervenute su di un soggetto?

- Se premuto da una particolare finestra, vedi la finestra principale della anagrafica, si visualizzano le sole revisioni intervenute nelle sezioni della finestra.



Revisions GUERRINI FABIO

Data inizio	Data fine	Nota
<i>Cerca</i>		
Anagrafica - Dati anagrafici		
	14/02/2015	Apertura partita IVA come geometra
Anagrafica - Residenza anagrafica		
	07/08/2007	Fine abitazione coi genitori
08/08/2007	26/09/2014	Matrimonio - cambio residenza

Dettagli

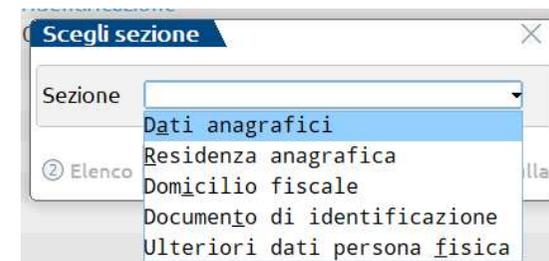
Anagrafica unica e storicizzata

Come è possibile ricostruire lo storico di tutte le variazioni intervenute su di un soggetto?

In entrambe le modalità sono disponibili due pulsanti:

- **Crea revisione iniziale [F4]** – crea una revisione prima della prima revisione salvata.
- **Crea revisione successiva [Shift+F2]** – crea nuove revisioni fra una revisione e l'altra.

In entrambi i casi alla conferma della finestra con **OK [F10]** viene aperta la finestra in cui viene richiesta la data di fine validità della situazione che si sta inserendo e una eventuale nota.



Anagrafica unica e storicizzata

Conversione «Anagrafica nominativi» in «Anagrafica unica»

-

Alcuni controlli da eseguire post conversione

Impostare la corretta tipologia societaria

```
Aggiornamento archivi
19/10/23 09:46:30 Backup archivi in D:\INSTALLAZIONI\CORSOCONTABILITA\CORSOCONTABILITA01\dati\pdr\datigen\19102023_0946\
19/10/23 09:46:32 Backup del database di docuvision
19/10/23 09:46:32 Cancellazione PdR 'datigen\07032023_1018' per decorrenza tempo
19/10/23 09:46:32 Cancellazione PdR 'datigen\15052023_1407' per decorrenza tempo
19/10/23 09:46:33 Inizio aggiornamento archivi master/generali da 10.09 a 10.23
19/10/23 09:46:33 Avvio fase: Ottimizzazione file dati elenco
19/10/23 09:46:33 Termine fase: Ottimizzazione file dati elenco
19/10/23 09:46:33 Avvio fase: Anagrafica nominativi
19/10/23 09:46:33 [!] Su tutti i soggetti diversi da persona fisica è stato impostato "Tipo soggetto" società di capitali. Verificare le anagrafiche.
19/10/23 09:46:33 Termine fase: Anagrafica nominativi
19/10/23 09:46:33 Avvio fase: MRP
19/10/23 09:46:33 Termine fase: MRP
19/10/23 09:46:33 Fine aggiornamento archivi master/generali
19/10/23 09:46:33 Inizio aggiornamento Docuvision dalla versione 826 alla versione 829
19/10/23 09:46:33 Fine aggiornamento Docuvision
19/10/23 09:46:33 (80) - Da vers: 199 a vers: 199 - Aggiornamento raggruppamento 80 eseguito correttamente
19/10/23 09:46:33 (81) - Da vers: 101 a vers: 102 - Aggiornamento raggruppamento 81 eseguito correttamente
19/10/23 09:46:34 Aggiornamento archivi terminato (0 errori - 1 avvertimento)
```

Anagrafica unica e storicizzata

Conversione «Anagrafica nominativi» in «Anagrafica unica»

-

Alcuni controlli da eseguire post conversione

Soggetto senza codice fiscale

se in anagrafica nominativi un soggetto era memorizzato senza codice fiscale, viene convertito compilando il campo con una stringa:

Anagrafica TROTTERELLA GABRIELLA	
Dati anagrafici	Dati di nascita
Tipo soggetto	Pers. fis. femminile
Cod. fiscale	AUTOCF00000000
Partita IVA	
Cognome	TROTTERELLA
Nome	GABRIELLA
Denominazione	
	Data
	Comune
	CAP
	Provincia
	Codice

- Indirizzi
- Contatti
- Ulteriori dati
- Legale Rappresentante

Attenzione

[[Nome+Cognome/Rag.Sociale]] inserito in anagrafica unica senza codice fiscale, procedere alla revisione della sua anagrafica

Stampa messaggi Continua

Anagrafica unica e storicizzata

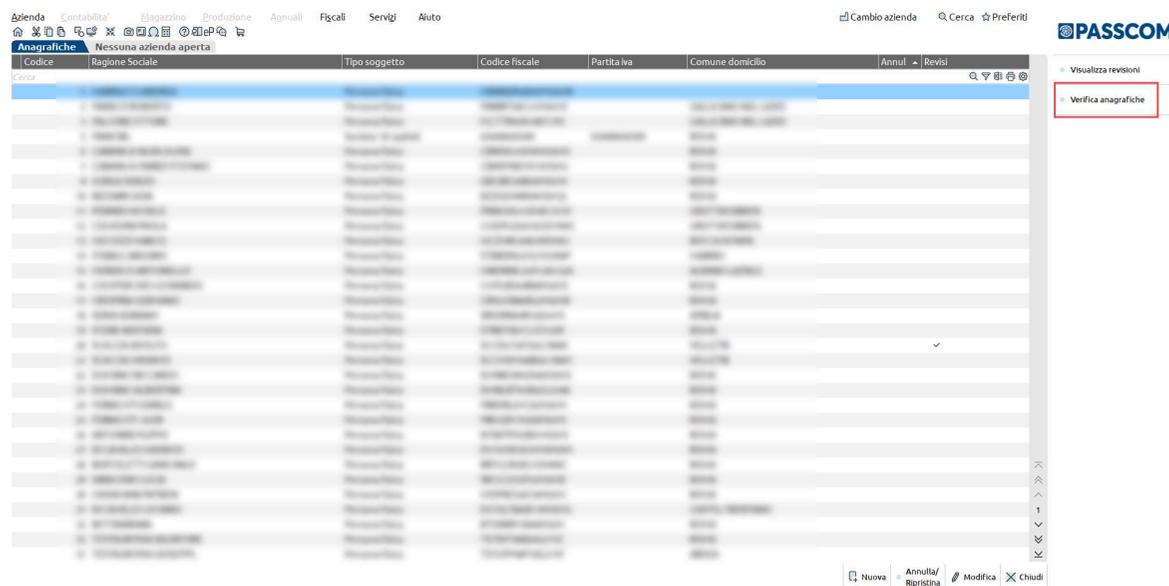
Conversione «Anagrafica nominativi» in «Anagrafica unica»

-

Alcuni controlli da eseguire post conversione

Nominativi duplicati

Se in anagrafica nominativi erano presenti soggetti col medesimo codice fiscale, la conversione crea in anagrafica unica un solo soggetto. I nominativi non utilizzati sono salvati temporaneamente in una lista richiamabile dentro la funzione “Aziende - Anagrafica unica” attraverso il pulsante **Verifica Anagrafiche [F6]**:



Anagrafica unica e storicizzata

Conversione «Anagrafica nominativi» in «Anagrafica unica»

-

Alcuni controlli da eseguire post conversione

Nominativi duplicati – Verifica anagrafiche [F6]

The screenshot displays a software interface for managing company data. At the top, there is a header bar with the text "Anagrafiche" and "Nessuna azienda aperta". Below this is a table with columns: "Codice", "Ragione Sociale", "Tipo soggetto", "Codice fiscale", "Partita iva", and "Comune domicilio". The first row shows "beti ba" with a "32" in a red box next to it, and "H5011" and "ROMA" in the last two columns. Below the main table, a modal window titled "Verifica anagrafiche" is open. It contains a smaller table with columns: "Codice", "Ragione sociale", "Tipo soggetto", and "Codice fiscale". The first row in this modal table shows "beti" with a "32" in a red box, and "H5011" in the last column. The second and third rows show "33" and "34" with "H5011" in the last column. To the right of the modal window, there is a button labeled "Visualizza dati".

Anagrafica unica e storicizzata

Conversione «Anagrafica nominativi» in «Anagrafica unica»

Alcuni controlli da eseguire post conversione

Nominativi duplicati – Verifica anagrafiche [F6]

essuna azienda aperta

Confronto dati

Elenco

Sezione

Dati anagrafici

Dati di nascita

Residenza anagrafica

Domicilio fiscale

Residenza estera

Contatti

Documento di identi...

Ulteriori dati pers...

Nota anagrafica

Etichetta campo	Anagrafica ID 32	Anagrafica ID 33
Dati anagrafici		
Tipo soggetto	Pers.fis. femminile	Pers.fis. femminile
Cognome		
Nome		
Cod. fiscale		
Partita IVA		
Dati di nascita		
Data		
Comune		
Provincia		
CAP		
Codice		
Residenza anagrafica		
Comune		
CAP		
Provincia		
Codice		
Indirizzo		
Domicilio fiscale		
Comune		
CAP		
Provincia		
Codice		
Indirizzo		
Residenza estera		
Codice stato		
Stato federato		
Localita'		
Indirizzo		

Ok Annulla

Novità di contabilità

Novità di contabilità

Import fatture con numero alfanumerico

All'interno di «Contabilità – Rubrica clienti/fornitori», **Condizioni e automatismi [F6]**, «Costruzione numero documento in XML» è ora attiva una nuova opzione **«Altri con numero automatico»**.

The screenshot shows the 'Clienti e Fornitori' window with a modal dialog titled 'Costruzione numero documento in XML - 601.00047 RIFORNIM'. The dialog has a dropdown menu for 'Xml generato da' with the following options: 'Costruzione non gestita', 'Costruzione non gestita', 'Passepartout', 'Altri con posizione', 'altri con numero automatico' (highlighted with a red box), and 'altri con carattere Speciale'. The background window shows fields for 'Codice' (601.00047), 'Residenza fiscale' (Italia), 'Paese' (ITALIA), and 'Soggetto privato' (Persona fisica). At the bottom, there is a table with columns for 'Saldo anno precedente', '14,23', '780,00', and '-2.519,24'. The bottom toolbar contains icons for 'Calcola codice fiscale', 'Annulla/Ripristina', 'Elimina', 'Ok', and 'Annulla'.

Novità di contabilità

Azzeramento automatico erario c/ritenute subite

All'interno delle aziende con gestione fiscale **diversa** da **O – Ordinaria** sono stati potenziati i meccanismi di azzeramento dei conti patrimoniali che si valorizzano durante l'anno ma non devono avere un saldo di apertura.

Tipicamente:

- risultato d'esercizio,
- erario c/ritenute d'acconto subite.

Parametri

Data di chiusura: 31/12/2022
Data di apertura: 01/01/2023
Elaborazione definitiva:
Azzeramento risultato e ritenute:

Ok Annulla

Revisione primanota

Data: 01/01/23 Valuta: Eur Id prn: 50/23
Causale: BA BILANCIO AP.
Descrizione: Costi/ricavi
Protocollo: Numero Del

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	C/R	Descrizione
010.00010	CONTROP.BILANCIAMENTO-SEMPLIFICATE	2.970,13A		
309.00001	RISULTATO D'ESERCIZIO	3.170,13D		
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	200,00A		



NOVITÀ DI VERSIONE 2023G

Francesca Giuccioli

Controllo di gestione – Nuova gestione CER

Controllo di gestione – Nuova gestione CER

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO ECO.AZ(L:1)			
Natura	Totale aziendale	Totale commessa	Totale aziendale dal 01/01/23
(RD) (+) Ricavi diretti	442.253,90	61.580,56	442.253,90
(VD) (-) Costi variabili diretti	92.061,48	2.199,44	92.061,48
(SI) (-) Costi variabili diretti da semiv.indiretti	24.019,13	3.116,85	24.019,13
(SF) (-) Costi variabili diretti da semiv.fissi	12.151,55	2.040,99	12.151,55
(VI) (-) Costi variabili indiretti	4.262,29	479,23	4.262,29
(SII) (-) Costi variabili indiretti da semiv.indiret.	24.019,13	1.810,27	24.019,13
MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE	285.740,32	51.933,78	285.740,32
(FD) (-) Costi fissi diretti	6.073,77	759,22	6.073,77
MARGINE SEMILORDO DI CONTRIBUZIONE	279.666,55	51.174,56	279.666,55
(RI) (+) Ricavi indiretti	725,00	104,12	725,00
(RF) (+) Ricavi fissi	9.016,39	1.748,05	9.016,39
(RE) (+) Ricavi extragestione	13.278,68	2.443,85	13.278,68
(CF) (-) Costi fissi	4.098,36	460,79	4.098,36
(SFI) (-) Costi fissi da semivariabili fissi	12.151,55	727,59	12.151,55
(CE) (-) Costi extragestione	9.098,36	749,84	9.098,36
UTILE/PERDITA	277.338,35	53.532,36	277.338,35

Dati anagrafici commessa			
Codice commessa	ECO. AZ		
Descrizione	CORSO ECONOMIA A		
Livello struttura	Figlio (2)		
Commessa padre	CORLAUEC		
Descrizione padre	CORSO DI LAURE E		
Riferimenti commessa			
Stato	Aperta		
Da data	01/01/2023		
Percentuale ricavi diretti per periodo			
01/01/23 - 20/03/23	12,51%	3.459,00	
21/03/23 - 21/08/23	14,36%	36.202,15	
22/08/23 - 15/10/23	12,86%	20.177,61	
16/10/23 - 23/10/23	22,86%	1.741,80	

Nuova gestione CER – Conto Economico Riclassificato:

- finestra wide screen con ricerche full text e filtri,
- due possibili visualizzazioni dei dati,
- due nuove modalità di calcolo delle ripartizioni dei costi indiretti.

Controllo di gestione – Potenziamento gestione criteri di suddivisione

Controllo di gestione

Potenziamento criteri di suddivisione

Si tratta di un nuovo campo nella anagrafica del fornitore/cliente per agganciare un criterio di suddivisione che genera righe di analitica su tutte le contropartite di costo/ricavo del fornitore/cliente.

Clienti e Fornitori

Codice: 601.00027 DEBITI VERSO FORNITORI Id Rubrica: 000069

Residenza fiscale: Italia Paese: IT= ITALIA

Soggetto privato: Persona fisica:

Codice fiscale: 45454545454 Senza partita IVA:

Partita IVA: IT45454545454 Partita IVA secondaria:

Ragione sociale: LA CANCELLERIA S.R.L.

Indirizzo: **CONTABILITA' ANALITICA - 601.00027 LA CANCELLERIA S.R.L.**

CAP Localita' Provincia: _____

Telefono/Fax: _____

Email: _____

Sito web: _____

Indirizzo PEC: _____

Codice analitico: _____

Criterio di suddivisione fornitore: _____

Criterio di suddivisione contropartita: 5 ACQUISTI CANCELLERIA

② Codice ③ Descrizione ⑩ Ok ✕ Annulla

Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo (Eur)
0,00	0,00	0,00	0,00

② Elenco ⑦ Calcola codice fiscale ⑦ Annulla/Ripristina ③ Elimina ⑩ Ok ✕ Annulla

⑥ Condizioni e automatismi
③ Recapito posta/ Sede amministrativ
⑪ Referenti
④ Acquisisci Documenti
⑪ Stato anagrafica/ Altro
⑫ Estratto conto / Schede
④ Rubrica unica