

Gent.mo Cliente,

si rende necessaria la pubblicazione di questo documento che si aggiunge a quello già pubblicato questo stesso mese.

Il motivo è l'importanza dei contenuti, per quanto numericamente esigui, rilasciati successivamente alla pubblicazione del documento precedente.

La versione di rilascio di questi aggiornamenti è la 4.0.35.

Gli aggiornamenti di OPUS sono disponibili per il download attraverso il canale web tradizionale <https://www.siamelogica.it/AreaClienti> oppure facendo semplice richiesta al servizio di assistenza.

Questo documento, unitamente ai precedenti, è disponibile per il download all'url: <https://www.siamelogica.it/NoteRilascio>

Mantova, agosto 2022

SIAM & Logica S.r.l.
Alfredo Volpari



Note legali: Microsoft, Windows, WindowsServer, SQLServer, Excel, Word, Office, TeamViewer, Citrix, VMware ed altri marchi sono o possono essere marchi registrati dai rispettivi proprietari.

SIAM & Logica S. r. l.

Partita IVA, Codice Fiscale e Reg. Imprese di MN: IT 02283700207 - Capitale Sociale € 52.000,00 i.v.
Sede Legale: Via Cremona, 28 - 46100 Mantova
Tel +39 0376 262133 - siamelogica@pec.conteanet.it - www.siamelogica.it
Società soggetta a direzione e coordinamento, ai sensi dell'Art. 2497-bis del codice civile, da parte di:
Centro Software Srl - sede in Bologna (BO), Via delle Lame n. 112
Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese: IT 03818390373

OPUS – Agosto 2022 – v. 4.0.35

Area Amministrativa:

- E' stata introdotta la gestione delle ritenute d'acconto attive e passive secondo i criteri standard della contabilità generale Italiana.

L'abilitazione della nuova gestione non è automaticamente attiva ma è necessario inserire un parametro, questo perché è necessario che tutto il personale amministrativo aziendale sia al corrente del cambiamento. L'abilitazione della nuova gestione è del tutto gratuita a chi è in regola con il contratto di assistenza.

Sino alla v. 4.0.34 (ed anche tutt'ora se non si abilita la nuova gestione) la registrazione di una fattura passiva con ritenuta d'acconto richiedeva l'imponibile ritenuta, l'importo ritenuta e la data di scadenza del versamento della ritenuta.

Al momento della registrazione venivano automaticamente generati due movimenti contabili nella stessa scrittura della fattura d'acquisto che aprivano il debito v/Erario per ritenute passive e chiudevano il fornitore per lo stesso importo.

La procedura di "scadenziario ritenute" elencava le operazioni IVA con ritenuta e le relative informazioni; dalla procedura era possibile generare i movimenti contabili di versamento della ritenuta e contemporaneamente chiudere le scadenze delle ritenute. Dalla stessa procedura era possibile generare anche la stampa della certificazione dei compensi.

Questa gestione presentava alcune criticità:

- o Il debito v/Erario veniva rilevato al momento della registrazione della fattura mentre, di fatto, scatta al momento del pagamento delle fattura;
- o Non era possibile gestire i versamenti rateali della ritenuta d'acconto, proporzionali al pagamento effettuato, nel caso di pagamento della fattura in più rate.

Dalla v.4.0.35 e con la nuova gestione abilitata:

- o La registrazione della fattura d'acquisto prosegue in maniera tradizionale ma non viene più richiesta la data scadenza ritenuta e non vengono più generati i movimenti che rilevano il debito v/Erario. Deve comunque – obbligatoriamente – essere indicato il codice pagamento per la corretta generazione delle scadenze di pagamento della fattura; chiaramente le rate possono essere più di una. L'importo totale delle scadenze continua ad essere al netto della ritenuta d'acconto (es.: fattura da 1.000€, IVA 22% = 220€, Rit. Acc. 20% = 200€, totale scadenze 1.020€);
- o La scheda contabile del fornitore risulterà aperta per l'importo complessivo della fattura mentre la scheda scadenze lo sarà per l'importo al netto della ritenuta;
- o La registrazione in contabilità del pagamento del fornitore dovrà avvenire con riferimento alle scadenze generate e può essere fatta sia dalla gestione movimenti contabili utilizzando il pulsante "Scadenze", sia dalla procedura di "Generazione movimenti contabili da scadenze". La registrazione genererà automaticamente sia il movimento contabile che rileva il debito v/Erario, sia la scadenza di versamento della ritenuta con data 16 del mese successivo a quello di pagamento della rata/fattura. Al completamento della registrazione delle rate di pagamento della fattura, il fornitore risulterà contabilmente chiuso: in parte per il pagamento ed il parte per il debito v/Erario che viene contratto come sostituto d'imposta;
- o Le scadenze delle ritenute sono consultabili attraverso le normali stampe scadenze (Contabilità, Stampe Scadenze);

SIAM & Logica S. r. l.

- E' possibile - consigliato - generare i movimenti contabili di versamento delle ritenute (con conseguente chiusura delle scadenze) utilizzando le consuete procedure di gestione movimenti contabili tramite il pulsante "Scadenze" oppure quella di "Generazione movimenti contabili da scadenze" indicando il sottoconto "Erario c/ritenute passive";
- Dalla procedura "Scadenziario ritenute d'acconto" non è più possibile chiudere le scadenze e si generare i movimenti contabili di versamento ritenute. Dalla stessa procedura non è più possibile gestire le scadenze ritenute d'acconto attive in quanto vanno utilizzate le procedure appena descritte. All'interno della procedura è comunque possibile stampare la certificazione dei compensi.

Quanto sin qui descritto fa riferimento ad una fattura passiva ma è totalmente valido anche per le fatture attive, salvo che al momento della registrazione dell'incasso della fattura non viene generata alcuna scadenza.

Area Magazzino:

- Nella procedura di gestione dei prezzi netti è stato introdotto un nuovo pulsante "Stampa" nella barra pulsanti in basso; richiama automaticamente la procedura di stampa dei prezzi netti;
- Nelle procedure di stampa dei prezzi netti è stato introdotto un flag per poter stampare anche gli articoli che hanno "Stampa su listino = N";
- E' stata pubblicata la procedura di gestione dei prezzi netti commessa: per cliente/fornitore è possibile definire il prezzo contrattualizzato collegato alla causale di movimentazione commessa;
- E' stata pubblicata la procedura di gestione dei prezzi netti di c/lavoro: per cliente/fornitore è possibile definire il prezzo contrattualizzato collegato alla fase del ciclo di lavorazione.

Area Generale:

- E' stata introdotta la gestione dei "Gruppi operatori" in Tabelle, Generiche, Gruppi operatori; inoltre è stato completamente rivista la procedura di gestione operatori e viene gestita l'assegnazione dei permessi di esecuzione delle query memorizzate ai gruppi operatori in Servizi, Archivi, Manipolazione dati, Visualizza tabelle. Questo significa che anche gli utenti che in precedenza non avevano accesso alla procedura "Visualizza tabelle" ora possono averlo e per limitare i permessi sarà necessario assegnare il gruppo all'utente e configurare i permessi di esecuzione al relativo gruppo.

SIAM & Logica S. r. l.