



Utilità Espando-Studio/Factotum-Evolution/Sid

Il programma contiene al suo interno alcune utilità, la maggior parte freeware, per gli utilizzatori della procedura di contabilità facente parte dell'integrato Evolution/Espando di Italstudio/BlueNext. C'è anche una utilità (esportazione partitari in csv/excel) per gli ex utilizzatori dell'applicativo contabile Sid (ora dismesso).

In tutte le circostanze è possibile utilizzare comodamente la tastiera, ma tutte le funzioni sono gestite anche attraverso l'utilizzo del mouse, talvolta attraverso le due aree (una in basso, l'altra a destra) di bottoni-push.

Ci sono poi delle procedure specifiche, attivabili con apposita licenza, come ad esempio l'esportazione dei movimenti di prima nota alla contabilità Evolution di Italstudio/BlueNext dai seguenti programmi applicativi:

- fatturazione/magazzino Danea EasyFatt
- gestionali TeamSystem (formato FATTSEQ)
- Notaro (programma di gestione studi notarili)

Ricordiamo che, se si necessita di esportare prime note da qualsiasi altra procedura, potete contattarci per chiederci chiarimenti e informazioni, o per eventuali sviluppi di utilità ad hoc a quotazioni molto competitive.

Premessa tecnologica L'interfacciamento con gli applicativi Italstudio/BlueNext avviene attraverso le utilità sqlcmd di Microsoft, le quali, in condizioni normali, sono già presenti nella postazione server. Se si intende utilizzare il programma da una postazione client è sufficiente installare 2 piccoli pacchetti Microsoft gratuiti (sono in formato msi). Sono scaricabili, come unico file zip, sempre dal nostro sito, nella stessa area in cui si è scaricato questo documento

Import ditte e causali Per l'utilizzo delle utilità freeware è necessario importare preventivamente e, successivamente reimportare, di tanto in tanto, l'anagrafica delle ditte e la tabella delle causali dagli applicativi Italstudio/BlueNext. Ciò è fattibile in modo automatico e veloce dalla voce di menu:

"Import ditte/tabelle BlueNext->import ditte, causali ecc."

Standard di colloquio comuni a tutte le maschere In tutte le videate in cui è necessario selezionare una ditta o un causale, la ricerca di default di queste ultime avviene, rispettivamente, per codice fiscale e per codice causale; se si desidera effettuare, rispettivamente, una ricerca per ragione sociale o per descrizione causale è necessario, dopo aver digitato la stringa di ricerca, premere, al posto di <invio> il tasto "freccia in basso" (down-arrow). Sono sempre attive anche le ricerche estensive con il carattere *, esattamente come negli applicativi Italstudio/BlueNext



Le utilità freeware attualmente disponibili sono:

Fine anno prorata/ventilazione. Questa utility consente di calcolare in automatico gli importi e i relativi conti da movimentare (e, opzionalmente, generare automaticamente la registrazione) per effettuare le rettifiche di fine anno relative ai ricalcoli su base annuale dell'iva indetraibile da prorata e dell'iva sui corrispettivi ventilati. A seconda della periodicità (trimestrale, mensile, trimestrale art. 74), il programma suggerirà (o, se lo si sceglie, genererà automaticamente):

- per i mensili e i trimestrali art. 74, la sola registrazione di rettifica per ricalcolo su base annuale di prorata e/o ventilazione
- per i trimestrali, invece, includerà nella stessa registrazione anche lo storno dell'iva acquisti, vendite, e corrispettivi scorporati, relativa al quarto trimestre (che la procedura Evolution non genera in presenza di prorata e/o ventilazione), conteggiando, ovviamente, anche gli eventuali interessi dovuti sulla base della dichiarazione annuale

Sostituzione descrizione causale. Questa utilità consente di modificare, in tutti i movimenti aventi una certa causale e di un certo esercizio contabile (o anche di tutti gli esercizi), la descrizione del movimento di prima nota che si è "cristallizzata" nella testata del movimento stesso al momento della registrazione, sostituendola con una descrizione a piacere o con la descrizione "attuale" di quella specifica causale. Le ipotesi di utilizzo di questa utilità sono, in particolare, due.

La prima è la volontà di cambiare la descrizione all'interno delle testate di un gruppo di movimenti (descrizioni che, ricordiamo, appaiono nei partitari e, soprattutto, nel libro giornale), quando la descrizione della causale in tabella è arricchita di informazioni utili per individuarla durante le registrazioni ma civilisticamente inappropriate (ad es.: si vuole sostituire, nei movimenti, la descrizione "pagamento con chiusura partite", con "pagamento fornitore" o solo "pagamento", pur lasciando la descrizione della causale, in tabella, invariata).

La seconda è la volontà, a fronte della modifica della descrizione della causale in tabella, di aggiornare con questa nuova descrizione anche i movimenti già registrati, che, ricordiamo, hanno ereditato la descrizione presente nella tabella al momento della registrazione



Importazione registrazione diversi a diversi da 1 o 2 fogli excel. Questa utility effettua l'importazione di una registrazione diversi a diversi con i saldi prelevati da 1 foglio excel (semplice importazione dei valori dare/avere) o da 2 fogli excel (importazione dei valori dare/avere differenziali). I fogli excel letti hanno lo stesso formato che si ottiene dalla stampa bilancio della procedura di contabilità Espando/Factotum, spuntando il checkbox "Esporta in Excel". Molto utile quando si vuole importare un bilancio da una ditta presente in una certa installazione, in una ditta (la stessa o un'altra) presente in un'altra installazione conservando (se si utilizza la funzionalità del doppio foglio) saldi iniziali, movimentazioni dell'anno e, conseguentemente, saldi finali (molto utile per ridurre gli interventi manuali sui dati "movimentativi" dei prospetti di nota integrativa).

Apposizione selettiva data di competenza iva. Questa utility sostituisce selettivamente la data di competenza iva delle registrazioni di prima nota aventi una certa causale; tale data, d'ufficio, viene apposta, in fase di imputazione, uguale alla data di registrazione. E' utile, in particolare, dopo un'importazione di movimenti di fatture passive dal portale B2B per i quali si vuole allineare la data di competenza iva alla data del documento emesso dal fornitore, nei casi e nei limiti di tempo consentiti dalla normativa, per anticiparne la detraibilità iva. Le selezioni possono essere operate per intervallo di data registrazione e per intervallo di data documento. Oltre ad allinearla alla data del documento, è possibile anche riportarla all'originale allineamento alla data di registrazione.

Apposizione massiva n. protocollo su num. documento. Uno degli inconvenienti nella gestione della cosiddetta "iva di cassa" è quello che le registrazioni di incasso e pagamento, salvo situazioni di estremo rigore amministrativo, non vengono registrate in ordine cronologico. La cosa, che non rappresenta un problema per le ditte con regime iva normale, con l'iva di cassa, per la quale gli incassi e pagamenti (FTSI/FTRI) sono operazioni iva a tutti gli effetti, con tanto di protocollo, determinano la necessità di effettuare la riorganizzazione dei protocolli. Il problema è che, quando la registrazione di incasso e pagamento è stata generata dalla procedura, essa ha attribuito numero documento e numero protocollo uguali, mentre la "riorganizzazione protocolli" riordina il solo protocollo, creando uno sgradevole disallineamento. Questa utilità riallinea i due dati. La sequenza operativa consigliata è quindi la seguente:

- 1) registrare incassi e pagamenti senza preoccuparsi della logica temporale
- 2) effettuare la riorganizzazione protocolli
- 3) lanciare questa utilità



Esportazione/importazione dalla contabilità ai fiscali su installazioni

diverse. Questa utilità permette di esportare i dati dalla contabilità di una certa installazione verso i programmi fiscali/annuali di un'altra installazione (Unico/Irap, C.U., 770, Iva, Studi di S., Bilancio CEE) attraverso la cattura "on-the-fly" dei files utilizzati per il trasferimento. E' utile per:

1a) Studi che si sdoppiano e che, con il consenso dello studio originario, volessero trasferire i dati elaborati durante l'anno precedente, con la contabilità, da quest'ultimo, nei fiscali dello studio nuovo senza trasferire (per riservatezza) l'intera contabilità. Sarebbe molto più facile "vendere" la meccanizzazione con lo stesso applicativo anche allo studio nuovo.

1b) Lo stesso scenario si applicherebbe anche a praticanti o dipendenti di uno Studio che si mettono in proprio

2) Aziende (abbiamo noi stessi alcuni di questi casi) che volessero meccanizzare in proprio la sola contabilità evolution (evitando Italworking) e volessero trasferire allo Studio i soli dati per i fiscali, e non (come invece fa la sincronizzazione di Italworking) tutti i movimenti (anche qui per ragioni di riservatezza)

3) Strutture complesse di elaborazione dati+consulenza: contabilità appoggiate presso uno "studio/centro elaborazione dati" e i dichiarativi e i bilanci presso un altro studio.

Per l'installazione "ricevente" è sufficiente questa utilità; per l'installazione "origine", invece, è necessario sostituire (momentaneamente) un eseguibile nella cartella del programma fiscale di cui si vuole effettuare l'esportazione (installato, al limite, anche in sola versione dimostrativa) in modo da ottenere il set di files esportati che serviranno poi per l'importazione sull'installazione "ricevente". Per le operazioni da effettuare non esitate a contattarci per ottenere le relative informazioni, ovviamente a titolo gratuito.



Controllo preimportazione. Questo controllo, consente, a tutti gli utenti che hanno sviluppato (o si sono fatti sviluppare, da noi o da altri) procedure per importare prime note dai files testuali nel formato proprietario Italstudio (pntesta, pnrigrcon, pnrigriva, a_clifor), di fare un accurato controllo incrociato preventivo, subito prima dell'importazione vera e propria in Espando, per evitare duplicazioni di soggetti in anagrafica e di ovviare, di conseguenza, al poco funzionale limite imposto da Italstudio del controllo di preesistenza del soggetto solo attraverso il codice fiscale. Il controllo agisce secondo queste politiche algoritmiche:

Per ogni riga di a_clifor:

- (A) se in a_clifor mancano sia c.f. che p.iva: emette solo una segnalazione
- (B) se in a_clifor esiste la p. iva:
 - cerca in anagrafica unica l'esistenza di quella p.iva
 - se in anagrafica unica esiste quella p.iva
 - effettua un confronto tra i codici fiscali dell'a.u. e dell'a_clifor e, nell'ordine:
 - se il codice fiscale è mancante sia in a_clifor che in an. unica: emette solo una segnalazione
 - se i codici fiscali sono uguali (circostanza normale) non emette alcuna segnalazione e passa a (C)
 - se il c.f. in a_clifor è vuoto emette solo una segnalazione
 - se il codice fiscale è diverso tra anagrafica unica e a_clifor, effettua (se l'utente lo ha scelto con apposita selezione all'inizio dell'elaborazione) delle modifiche automatiche per uniformarli e rendere quindi possibile l'aggancio in fase di importazione. A seconda delle circostanze, la modifica automatica può avvenire in a_clifor (e nei relativi movimenti pntesta e pnmovcon) oppure nell'anagrafica unica, con la seguente logica:
 - se il c.f. fiscale in a.u. è vuoto, modifica automaticamente, il c.f. in a.u. con quello presente in a_clifor (anche se quest'ultimo dovesse essere formalmente errato)
 - se il c.f. fiscale in a.u. è esistente e formalmente corretto, modifica automaticamente il c.f. in a_clifor e nei relativi movimenti, salvo nel caso (k) descritto più in basso
 - se i c.f. sono entrambi formalmente errati, modifica automaticamente il c.f. in a_clifor e nei relativi movimenti
 - se il c.f. fiscale in a.u. è formalmente errato e quello in a_clifor è formalmente corretto, modifica automaticamente, il c.f. in a.u. con quello presente in a_clifor
 - caso (k): anche se il c.f. in a.u. è esistente e formalmente corretto, ma è di 11 caratteri e quello in a_clifor è di 16 caratteri, e in a_clifor il soggetto è classificato come persona fisica, modifica automaticamente, il c.f. in a.u. con quello presente in a_clifor (poiché quest'ultimo è verosimilmente quello vero)
- (C) solo se non c'è stata alcuna segnalazione in fase (A) o (B) e in a_clifor esiste il codice fiscale:
 - cerca in anagrafica unica l'esistenza di quel c.f.
 - se in anagrafica unica esiste quel c.f.
 - se la p.iva è diversa tra anagrafica unica e a_clifor
 - se le p.i. sono entrambe esistenti e (entrambe errate o entrambe corrette): emette solo una segnalazione (poiché c'è sicuramente qualche anomalia ma non è dato sapere se e quale correggere automaticamente)
 - se la p.i. in a_clifor è esistente e corretta e quella in a.u. è errata o mancante: modifica automaticamente, la p.i. in a.u. con quella presente in a_clifor

Inoltre, al termine della elaborazione, viene chiesto all'utente se intende effettuare un controllo sulle varie righe di a_clifor, per controllare la presenza dell'importante dato **"codice catastale del comune"** e, in caso di sua assenza, ricalcolarlo e modificarlo automaticamente ricavandolo dal Cap (anche ricontestualizzando i cap distrettuali, non presenti nell'archivio dei comuni, riconducendoli al cap "principale" di quello specifico comune)



Controllo presenza rigli "figli" rate pagate/incassate. Questa utility effettua un controllo, nelle ditte di tipo "professionisti per cassa" e, dal 2017, nelle ditte "semplificate per cassa", relativo alla presenza dei rigli cosiddetti "figli" nelle rate incassate/pagate delle partite attive e passive. L'assenza di tali rigli è anomala e può verificarsi se, ad esempio, si sono registrati degli incassi/pagamenti quando la spunta "professionista per cassa" o "azienda (semplificata) per cassa" non erano presenti in "configurazione azienda->attività". Ricordiamo che tale anomalia provoca errati trasferimenti dei valori ai dichiarativi fiscali e errate esposizioni dei valori nei bilanci "fiscali" e/o "per cassa".

Programmi di servizio. Da questo menu è possibile avviare la ricostruzione indici degli archivi.

Per segnalare anomalie o bugs, o anche per semplici chiarimenti, potete mandare una email a info@syse.it