

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Upgrade 00/00/2023 – 2023/A Tipologia: Aggiornamento Software	
Applicativo:	Alyante Start/Enterprise
Modulo:	Amministrazione
Versione:	08.00.01 (upgrade)
Data di rilascio:	31/01/2023
Compatibilità:	Gli aggiornamenti software rilasciati ed i relativi programmi allegati possono essere installati in presenza delle seguenti versioni: 08.00.01 e successive

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.





Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

IMPORTANTE

Si ricorda di effettuare un backup della base dati prima di eseguire l'aggiornamento alla presente versione. Tale operazione dovrebbe essere sempre effettuata prima di ogni aggiornamento di versione. Con questa nota si vuole sottolineare la particolare importanza di eseguire il backup in questo passaggio specifico, a causa delle importanti operazioni di conversione sui dati previste all'atto dell'aggiornamento automatico.

Con il presente aggiornamento, in conformità alle normative vigenti, sono stati rilasciati i nuovi programmi e funzionalità:

-	MODELLO IVA 2023
	✓ Adeguamento del modello IVA 2003
	 Maggiori dettagli sono riportati nel documento " Note_Modello_IVA_2023.pdf "
-	Certificazione Unica 2023 per il Periodo d'Imposta 2022
	✓ Aggiornamento del Modello
	 Maggiori dettagli sono riportati nel documento " Generazione_CU_770_TSStudio_2023.pdf "

Altre Anomalie implementazioni su:

-	AN83852 Importazione tributo INAIL senza cod. tributo.
---	--

Include rilasci su:

-	Fiscali dalla versione minima 2019 B del 25/02/2019
---	---

**ANNOTAZIONI**

Versione fiscale minima installata richiesta 2019 B del 25/02/2019

Per la versione 08.00.01

- Installare il KIT Adeguamento GDPR in presenza di versioni 08.00.01 fino a Build 1612

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

IMPORTANTE ed OBBLIGATORIO

- Installazione/presenza del .NET FRAMEWORK 4.0 nel sistema operativo di tutte le macchine in cui si vuole installare l'aggiornamento;
- Il rilascio prevede l'aggiornamento della base dati per cui è necessario che sia effettuato in modalità server.

Per la versione 08.00.01

- Per l'aggiornamento dei client è necessaria la versione minima di "GammaUpdater versione 3.0".

Per l'utilizzo dei servizi SaaS potrebbe essere necessaria l'installazione dei componenti:

- **Newtonsoft.Json.dll**
- **RestSharp.dll**
- **TeamSystem.Alyante.Security.dll**

Per alcune build potrebbe essere necessario intervenire con l'installazione di componenti necessari all'utilizzo di servizi SaaS. È presente all'interno della cartella \Aggiornamenti\RestSharp Newtonsoft un'installatore specifico per versione:

Alyante Enterprise

Gamma Enterprise 08.00.01 RestSharp Newtonsoft.zip

Alyante Start

Alyante Start 08.00.01 RestSharp Newtonsoft.zip

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

INDICE

OPERAZIONI MANUALI 7

IMPLEMENTAZIONI	8
------------------------	----------

Amministrazione.....	8
Contabilità generale e IVA.....	8
<i>Elaborazioni IVA.....</i>	<i>8</i>
<i>Modello comunicazione liquidazioni periodiche IVA.....</i>	<i>8</i>
2022 B - Liquidazione Periodica Iva	8
2020 F – Rilasciata nuova funzionalità per la scelta del nome del file	8
2019 D – Controllo XSD Lipe.....	8
2019 C - Codice fornitura.....	8
<i>Modello richiesta rimborsi IVA infrannuali.....</i>	<i>8</i>
2021 D - Adeguamento modello IVA TR all'aggiornamento AdE del 30/06/21	8
2021 C - Aggiornamento richiesta rimborsi IVA infrannuali 2021	8
<i>Comunicazione dati fatture/op. transfrontaliere</i>	<i>9</i>
2020 F – Adeguamento nuovo tracciato.....	9
2020 E – Controllo attribuzione Nature.....	9
2020 B – Implementata periodicità trimestrale	9
2019 D – Comunicazione corrispettivi fase transitoria.	9
2019 D – Controllo XSD	9
2019 C - Modifica controllo operazioni non consolidate	9
<i>Sistema Tessera Sanitaria</i>	<i>9</i>
2021 D - Adeguamento nuove specifiche.....	9
2020 F – Nuovo campo pagamento tracciabile	10
<i>Modello IVA.....</i>	<i>10</i>
2023 A – Modello IVA 2023	10
2021 C – Adeguamento Modello IVA Brexit	10
2021 C – Modifica recupero dati quadri VT1	11
<i>Utility.....</i>	<i>11</i>
<i>Modifica data competenza IVA.....</i>	<i>11</i>
2019 C - Introdotto allineamento data Plafond e spostamento trimestrale	11
Ritenute d'acconto	11
<i>Stampa certificazione compensi a terzi</i>	<i>11</i>
2022 B – Implementata nuova stampa di controllo	11
<i>Generazione file CU e 770 per Ts Studio</i>	<i>11</i>
2023 A - Certificazione Unica 2023 per il Periodo d'Imposta 2022	11
2022 C – Aggiornamento file 770 - 2021	11
2022 C – Ritenute a Titolo di imposta percipienti esteri	11
2022 C - Certificazione Unica 2022 inserimento ritenute d'imposta.....	12
2021 C – Altri Aggiornamenti Certificazione Unica.....	12
2021 C - Rilasciata nuova funzionalità per soggetti regime di vantaggio.....	12
<i>Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni</i>	<i>12</i>
2022 B - Certificazione Unica 2022 per il Periodo d'Imposta 2021	12
F24	12
<i>Anagrafica Tributi</i>	<i>12</i>
2020 F – Aggiornamento tributo intra 12	12

ANOMALIE	13
-----------------	-----------

Amministrazione.....	13
Contabilità generale e IVA.....	13
<i>Elaborazioni IVA.....</i>	<i>13</i>
<i>Modello comunicazione liquidazioni periodiche IVA.....</i>	<i>13</i>
2020 F – [AN69487] Strutture con più capogruppo iva	13
2020 F – Errore generazione Liquidazione in presenza di IVA di gruppo	13
2019 D – Errore nome del file	13

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

<i>Modello richiesta rimborsi IVA infrannuali</i>	13
2019 D – Errore Tracciato	13
2019 D – Multiattività senza movimento	13
<i>Comunicazione dati fatture/op. transfrontaliere</i>	13
2022 C – [AN80853] Errore invio operazioni transfrontaliere in presenza d caratteri speciali	13
<i>Sistema Tessera Sanitaria</i>	14
2020 F – [AN66902] Accorpamento righe documento in generazione XML	14
<i>Modello IVA</i>	14
2020 E – [AN149354] Coretti costi misti agenzia viaggi riportati nel modello IVA	14
2020 C – [AN67177] Errore nella generazione del Modello IVA codice azienda più di 5 cifre	14
2020 C – [AN67199] Compilazione interessi trimestrali nella sezione "Variazione delle comunicazioni periodiche inviate"	14
<i>Utility</i> 14	
<i>Modifica data competenza IVA</i>	14
2019 C - Resa impossibile la modifica di reverse charge con codici di esenzione	14
2019 C - Gestione documento fornitore avente data 2 anni precedenti.....	14
Ritenute d'acconto	15
<i>Generazione file CU e 770 per Ts Studio</i>	15
2021 D – Gestione note di credito di professionisti forfettari	15
F24	15
<i>Gestione Tributi</i>	15
2022 A – [AN155306] Inserita intestazione contribuente	15
<i>Generazione file Remote Banking</i>	15
2020 B – [AN66293] Abilitazione campi banca proponente	15
2020 A – Adeguamento file remote banking con ragione sociale molto lunga	15
<i>Importazione tributi e deleghe F24</i>	15
2023 A – [AN83852] Importazione tributo INAIL senza cod. tributo.	15
Gruppi IVA	15
<i>Esportazione movimenti al gruppo IVA</i>	16
2019 C - Timeout in particolari condizioni	16

OPERAZIONI MANUALI

(da eseguire manualmente al termine della procedura di installazione)

IMPLEMENTAZIONI**Amministrazione
Contabilità generale e IVA****Elaborazioni IVA****Modello comunicazione
liquidazioni periodiche IVA****2022 B - Liquidazione Periodica Iva**

Aggiornamento del Modello

 *Maggiori dettagli sono riportati nel documento "Manuale ComunicazioneLiquidazioniPeriodicheIVA.pdf"*

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		

2020 F – Rilasciata nuova funzionalità per la scelta del nome del file

Inserita la possibilità di parametrizzare il nome del file attraverso una casella di selezione multipla.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

2019 D – Controllo XSD Lipe

Inserita l'opzione di esclusione del controllo XSD attivabile dal pulsante "Telematico".

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		


2019 C - Codice fornitura

Impostato il codice fornitura del telematico generato dalla comunicazione liquidazioni periodiche IVA a IVP18 anche per le elaborazioni dell'anno d'imposta 2019, in quanto l'AdE non lo ha aggiornato non essendo il modello variato.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		
	06.xx.xx		

**Modello richiesta rimborsi IVA
infrannuali****2021 D - Adeguamento modello IVA TR all'aggiornamento AdE del 30/06/21**


Rilasciato aggiornamento al programma "Modello richiesta rimborsi IVA infrannuali".

 *Maggiori dettagli sono riportati nel documento " Note modelloRichiestaRimborsiIVAINfrannuali.pdf"*

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

2021 C - Aggiornamento richiesta rimborsi IVA infrannuali 2021

Rilasciato aggiornamento al programma "Modello richiesta rimborso IVA infrannuali". Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'apposito manuale contenuto nei documenti di rilascio.


 *Maggiori dettagli sono riportati nel documento " Note modelloRichiestaRimborsiIVAINfrannuali.pdf"*

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

Comunicazione dati fatture/op. transfrontaliere

2020 F – Adeguamento nuovo tracciato

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'apposito manuale contenuto nei documenti di rilascio

 *Maggiori dettagli sono riportati nel documento "Manuale_ComunicazioneDatiFatture.pdf"*

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

2020 E – Controllo attribuzione Nature

In seguito all'implementazione rilasciata sulle nuove Nature legate ai Codici IVA si è modificata l'attribuzione delle stesse nell'xml della Comunicazione dati fatture transfrontaliere in quanto non ancora accettate dall'AdE.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		2536
	07.00.01		3324

2020 B – Implementata periodicità trimestrale

Inserita la possibilità di generare un file trimestrale per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

2019 D – Comunicazione corrispettivi fase transitoria.

Rilasciata nuova funzionalità per assolvere l'obbligo di invio mensile dei corrispettivi.

 *Maggiori dettagli sono riportati nel documento "Note_modelloRichiestaRimborsiIVAnfrannuali.pdf"*

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

2019 D – Controllo XSD

Inserita l'opzione di esclusione del controllo XSD attivabile dal pulsante "Telematico".

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

2019 C - Modifica controllo operazioni non consolidate


Nel caso sia attiva la casella "op. transfrontaliere", alla generazione del telematico il programma controllerà che tutte le operazioni aventi clienti/fornitori non italiani siano consolidati.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		
	06.xx.xx		

Sistema Tessera Sanitaria

2021 D - Adeguamento nuove specifiche

Il programma Sistema Tessera Sanitaria è stato adeguato con le nuove specifiche richieste dalla normativa. Per dettagli sulle modifiche consultare il file "Manuale_SistemaTesseraSanitaria.pdf" presente nei documenti di rilascio

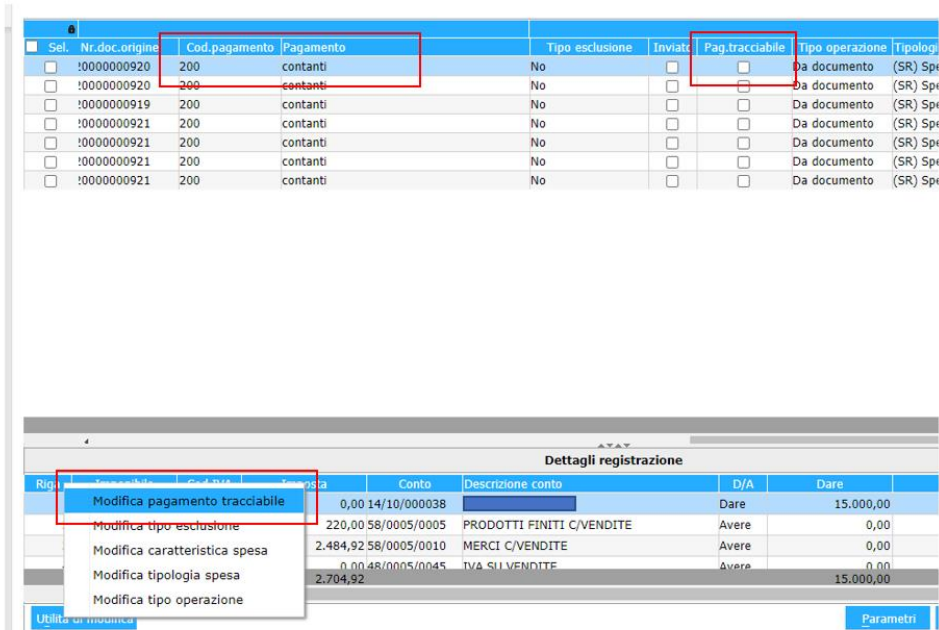
 *Maggiori dettagli sono riportati nel documento "Manuale Sistema Tessera Sanitaria.pdf"*

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

2020 F – Nuovo campo pagamento tracciabile

E' stato aggiunto nel tracciato csv esportato il nuovo campo Pagamento Tracciabile che potrà assumere i valori S (pagamento tracciato) e N (pagamento non tracciato).

La sua gestione sarà possibile attraverso l'apposita funzione "Modifica pagamento tracciabile" presente nell'Utilità di modifica. Per facilitare l'operazione sono stati introdotti in griglia il codice e la descrizione della condizione di pagamento di ogni documento.



The screenshot shows a table of document records with columns: Sel., Nr.doc.origine, Cod.pagamento, Pagamento, Tipo esclusione, Inviati, Pag.tracciabile, Tipo operazione, and Tipologia. The 'Pag.tracciabile' column contains checkboxes. Below the table, a 'Dettagli registrazione' window is open, displaying a list of transactions with columns: Riga, Conto, Descrizione conto, D/A, and Dare. A context menu is overlaid on the first row of this window, with the option 'Modifica pagamento tracciabile' highlighted.

 *Maggiori dettagli sono riportati nel documento "Manuale Sistema Tessera Sanitaria.pdf"*

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

Modello IVA

2023 A – Modello IVA 2023

Rilasciato aggiornamento Modello IVA 2022

 *Maggiori dettagli sono riportati nel documento "Note_Modello_IVA_2023.pdf"*

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		

2021 C – Adeguamento Modello IVA Brexit

Il programma riporterà le fatture con clienti/fornitori aventi Tipo stato Regno Unito extracomunitario come acquisti/vendite intracomunitari.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

2021 C – Modifica recupero dati quadri VT1

Per determinare la ripartizione delle operazioni imponibili del rigo VT1 verranno considerate tra i soggetti titolari di Partita IVA anche i Codici Fiscali numerici.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

Utility

Modifica data competenza IVA

2019 C - Introdotto allineamento data Plafond e spostamento trimestrale

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'apposito manuale contenuto nei documenti di rilascio

 *Maggiori dettagli sono riportati nel documento "Manuale_ModificaDataCompetenzaIVA.pdf"*

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

Ritenute d'acconto

Stampa certificazione compensi a terzi

2022 B – Implementata nuova stampa di controllo

Implementazione nuova stampa di controllo per il programma "Stampa certificazione compensi a terzi"

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		

Generazione file CU e 770 per Ts Studio

2023 A - Certificazione Unica 2023 per il Periodo d'Imposta 2022

Rilasciato il programma di Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

 *Maggiori dettagli sono riportati nel documento "Generazione CU 770 TSSstudio 2023.pdf"*

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		

2022 C – Aggiornamento file 770 - 2021

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'apposito manuale contenuto nei documenti di rilascio.

 *Maggiori dettagli sono riportati nel documento "Generazione CU 770 TSSstudio 2022.pdf"*

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		

2022 C – Ritenute a Titolo di imposta percipienti esteri

E' data la possibilità, tramite casella di selezione, di inserire a titolo di imposta i compensi e le altre somme corrisposti a soggetti non residenti.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		


2022 C - Certificazione Unica 2022 inserimento ritenute d'imposta

Inserito indicatore nella "Causali prestazione professionista" e tramite utilità nel programma "Generazione CU e 770 per TS Studio" che permette di riportare le ritenute a titolo d'imposta.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		

2021 C – Altri Aggiornamenti Certificazione Unica

Altri Aggiornamenti Certificazione Unica.

 *Maggiori dettagli sono riportati nel documento "Generazione CU 770 TSStudio 2021.pdf"*

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

2021 C - Rilasciata nuova funzionalità per soggetti regime di vantaggio

Implementata la gestione dei rappresentanti soggetti a regimi di vantaggio.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

**Gestione Certificazione Unica
lavoro autonomo/provvigioni**

2022 B - Certificazione Unica 2022 per il Periodo d'Imposta 2021

Rilasciato il programma di Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

 *Maggiori dettagli sono riportati nel documento "Generazione CU 770 TSStudio 2022.pdf"*

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		

F24

Anagrafica Tributi

2020 F – Aggiornamento tributo intra 12

Aggiornato il tributo **6043** - versamento IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 ed adeguato il mese di generazione del tributo in F24

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

ANOMALIE**Amministrazione
Contabilità generale e IVA****Elaborazioni IVA****Modello comunicazione
liquidazioni periodiche IVA****2020 F – [AN69487] Strutture con più capogruppo iva**

In presenza di strutture con più aziende capogruppo elaborando la liquidazione periodico per una delle capogruppo non è elaborata la periodica di gruppo.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		

2020 F – Errore generazione Liquidazione in presenza di IVA di gruppo

Nel caso di un'azienda con attiva l'IVA di gruppo non si riusciva più a generare automaticamente la liquidazione periodica del gruppo, ora è nuovamente possibile.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		

2019 D – Errore nome del file

Quando si tentava di generare il file xml il programma esponeva un errore bloccante.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

**Modello richiesta rimborsi IVA
infrannuali****2019 D – Errore Tracciato**

Nel file dell'IVA TR, nel campo 197 "n. dei moduli" nella posizione 1474 del record B veniva inserito il n. uno anziché zero.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

2019 D – Multiattività senza movimento

In caso di multi attività, se la seconda attività non aveva movimenti e si tentava di elaborare il modello di richiesta di rimborso infrannuale il programma esponeva un errore bloccante.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

**Comunicazione dati fatture/op.
transfrontaliere****2022 C – [AN80853] Errore invio operazioni transfrontaliere in presenza di caratteri speciali**

In alcuni casi particolari in presenza di caratteri speciali all'interno del file, l'invio da Alyante verso TSDigital poteva dar luogo ad un errore.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		

Sistema Tessera Sanitaria

2020 F – [AN66902] Accorpamento righe documento in generazione XML

In presenza di registrazione con doppia contropartita (esempio prestazione e marca da bollo), viene ora prodotto nel file csv un'unica riga nel caso in cui la tipologia spesa coincida

Per le Versioni

Versione
08.00.01
07.00.01

presente in

Build

Modello IVA

2020 E – [AN149354] Coretti costi misti agenzia viaggi riportati nel modello IVA

Coretti costi misti agenzia viaggi riportati nel modello IVA

Per le Versioni

Versione
08.00.01
07.00.01

presente in

Build

2020 C – [AN67177] Errore nella generazione del Modello IVA codice azienda più di 5 cifre

Se il codice ditta aveva cinque cifre al momento dell'elaborazione il programma esponeva un errore.

Per le Versioni

Versione
08.00.01
07.00.01

presente in

Build

2020 C – [AN67199] Compilazione interessi trimestrali nella sezione "Variazione delle comunicazioni periodiche inviate"

Se in un'azienda con liquidazione IVA trimestrale si avevano interessi a debito, nella sezione "Variazione delle comunicazioni periodiche inviate" del modello IVA venivano inseriti in maniera errata.

Per le Versioni

Versione
08.00.01
07.00.01

presente in

Build

Utility

Modifica data competenza IVA

2019 C - Resa impossibile la modifica di reverse charge con codici di esenzione

Se si tentava di cambiare la data competenza IVA di una registrazione con reverse charge parziale avente una esenzione il programma esponeva un errore, attualmente il programma non permette di visualizzare tali fatture.

Per le Versioni

Versione
08.00.01
07.00.01
06.xx.xx

presente in

Build

2019 C - Gestione documento fornitore avente data 2 anni precedenti.

Nello spostamento della data competenza IVA di fine anno si è gestita la casistica in cui la data del documento di acquisto è di 2 anni antecedente alla registrazione.

Per le Versioni

Versione
08.00.01
07.00.01
06.xx.xx

presente in

Build

Ritenute d'acconto

Generazione file CU e 770 per Ts Studio

2021 D – Gestione note di credito di professionisti forfettari

In particolari casi in presenza di fornitori forfettari con note di credito la CU non era compilata correttamente. Tale comportamento è stato corretto.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

F24

Gestione Tributi

2022 A – [AN155306] Inserita intestazione contribuente

E' stata inserita nella gestione tributi un riquadro con il contribuente selezionato in quanto in Alyante al cambio del contribuente non era possibile visualizzarlo.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		

Generazione file Remote Banking

2020 B – [AN66293] Abilitazione campi banca proponente

Sono stati abilitati all'utente i campi "Banca proponente: ABI-CAB" in modo da permettere la generazione di file remote banking con diverse banche proponenti.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

2020 A – Adeguamento file remote banking con ragione sociale molto lunga

Se si tentava di generare un file remote banking con ragione sociale inserita nell'anagrafica del contribuente molto lunga il programma esponeva un errore.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		
	07.00.01		

Importazione tributi e deleghe F24

2023 A – [AN83852] Importazione tributo INAIL senza cod. tributo.

Nel caso in cui nel file delle deleghe non sia presente il tributo INAIL il programma non riusciva ad importare il file, è stata modificata la logica di recupero del tributo.

Per le Versioni	Versione	presente in	Build
	08.00.01		

Gruppi IVA

2019 C - Timeout in particolari condizioni

In particolari condizioni, l'esportazione movimenti al gruppo IVA poteva terminare con un errore a causa di un timeout. Ora l'esportazione termina correttamente

Per le Versioni

Versione	presente in	Build
08.00.01		