

Novità della Versione 3.32

Anagrafiche:

1. Possibilità di indicare se l'azienda è un soggetto del terzo settore

Contabilità/Iva:

2. * Modello CU 2023
3. * Autofatture TD16...TD19 generate da azienda P.A. o assimilata
4. * Perfezionato foglio di stile AssoSoftware per la stampa
5. Aggiornamento fogli di stile ministeriali
6. Migliorie alla stampa diretta delle e-fatture
7. Adeguamento a specifiche tecniche 1.7.1 x nuova indicazione di AdE su numerazione TD28
8. Totali in esportazione Excel del bilancio a sezioni contrapposte
9. ** Verifica "anno" in acquisizione fatture elettroniche da CompEd
10. ** Adeguamento e-fatture a tracciato v.1.2.2 (specifiche tecniche 1.7.1) in vigore da 01/10/2022
11. ** Nazione ISO in gestione fatture di acquisto/vendita
12. ** Modello CU 2022
13. ** Aggiornamento modelli INTRA
14. ** Sblocco ultima elaborazione modello INTRA

D.d.T./Fatturazione:

15. * Dicitura "INVCONT" in dettaglio righe con esenzione "Servizi art.7ter-UE" (N060201)
16. * Generazione XML (in EURO) anche di Fatture emesse in VALUTA
17. * Pagina "dati x esportazione" in Estratto Conto Distinte Provvigioni
18. Esenzione da applicazione bollo per soggetti terzo settore
19. Migliorato arrotondamento quantità CONAI
20. ** Adeguamento fatture elettroniche a specifiche tecniche 1.7
21. ** Codici IVA AssoSoftware allineati allo standard 1.07
22. ** Id Paese e Id Codice su fatture a soggetti dell'Irlanda del Nord
23. ** Fatturazione elettronica verso San Marino
24. ** Dichiarazione per la navigazione in alto mare
25. ** Riferimento "lotto/partita" in fattura elettronica (secondo standard AssoSoftware)
26. ** Migliorato controllo sfioramento plafond (rif.dich.intento) in fatturazione differita
27. ** Evidenziazione codifica SDI "TDxx" in immissione fatture immediate
28. ** Filtro per cliente in situazione movimenti CONAI

Database C/S:

29. Aggiornato archivio ABI-CAB a ottobre 2022
30. Aggiornato archivio CAP a ottobre 2022
31. ** Aggiornamento "nomenclatura combinata" a feb. 2022

Magazzino:

- 32. * Migliorie visualizzazione importi lordi in reg.magazzino
- 33. * Campi "note" registrazioni magazzino in statistiche acquisti/vendite
- 34. * Evidenziazione "numero cliente" in "Totale Vendite Clienti per articolo"
- 35. Prezzo lordo di acquisto in registrazioni magazzino a fine statistico
- 36. Sigla in archivio magazzini per statistiche
- 37. Gestione concomitanza lotti e colli in DdT/Fatture
- 38. ** Ricerca articolo per raggruppamento
- 39. ** Aliquota IVA 9.5 per vendita bovini e suini
- 40. ** Accesso diretto alla pagina "documenti" da gestione articoli magazzino
- 41. ** Ricerca cliente/fornitore per "numero" in creazione lista prelievo/versamento da terminalino
- 42. ** Terminalino RDP - Perfezionamento controllo congruità q.tà in inventario
- 43. ** Selezione mirata raggruppamenti in nuovo inventario
- 44. ** Sconto a "importo" su scontrini con registratore di cassa OLIVETTI
- 45. ** Esenzione in articolo magazzino prevalente rispetto a esenzione su cliente

Metodo Mobile:

- 46. * Possibilità di correzione preventivi da app Mobile per Agenti
- 47. * Piccole migliorie alla app Mobile per Agenti
- 48. * Situazione Ordini in app Mobile x Agenti
- 49. * Accorpamento magazzini in situazione mensile
- 50. * Filtro x raggr. in Vendite Cli.Globale Articoli
- 51. **IMPORTANTE!** Modalità app Mobile per Agenti

Ordini/Preventivi:

- 52. Selezione cli./for. in copia dati da altro ordine/preventivo
- 53. Visualizzazione PDF in invio conferme ordine per e-mail
- 54. ** Ricerca ordini per "Riferimento interno"

Stampe IVA/Contabilità:

- 55. ** Nuovi campi in Tabulati Registrazioni Contabili (ad es.x sole reg.relative a fatture)
- 56. ** Disattivato "esterometro" su aziende con anno IVA superiore al 2021
- 57. ** Riattivato "esterometro 2022" dopo provvedimento AdE del 23/12/2021
- 58. ** Aggiunta in "Eventi Eccezionali" Li.Pe.

Utilità/Varie:

- 59. * Workaround per bypassare bug Microsoft Word in stampa unione
- 60. Piena compatibilità con Windows 11
- 61. ** Carico da produzione disponibile agli utenti con blocchi su visualizzazione prezzi/costi

* [Novità realizzata dopo il primo rilascio della versione attuale \(3.32\)](#)

** [Novità realizzata già nella versione 3.31 che era presente in internet successivamente alla data del rilascio ufficiale.](#)

Anagrafiche

1. Possibilità di indicare se l'azienda è un soggetto del terzo settore

Nella pagina dei dati fiscali dell'Anagrafe Principale è stato aggiunto un nuovo campo per indicare se l'azienda sulla quale si sta operando con Metodo è un "soggetto del terzo settore".

Questa informazione viene utilizzata in fase di generazione del file XML della fattura elettronica di vendita in quanto per tali soggetti, che sono esonerati dall'applicazione del bollo anche se emettono documenti senza IVA, deve essere compilato in modo appropriato un apposito campo.

Contabilità/Iva

2. Modello CU 2023

Predisposto il programma per la stampa e generazione del file del modello **CU 2023**.

Tra le novità, quelle gestite da Metodo sono le seguenti:

- aggiornato il modello di stampa (ricordiamo che Metodo prevede solo il modello semplificato limitato alle pagine 1 e 7);
- il "**campo 6**" della pagina "CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO..." prevede ora anche il codice "**15**" (docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020....); sono quindi validi i codici 2, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 22, 23 e 24;
- il "**campo 33**" prevede nuovamente il codice "**R**" (abolito nel 2016) che ora è diventato "Medico della continuità assistenziale a tempo determinato"; sono quindi validi i codici O, P, Q, R, U e V;
- nella generazione del file cambia il codice della fornitura che diventa "**CUR23**".

3. Autofatture TD16...TD19 generate da azienda P.A. o assimilata

Metodo è ora in grado di generare le autofatture TD16...TD19 anche nel caso in cui l'azienda che le genera (cioè il cessionario) sia una P.A. o assimilata a tale. In questo caso le fatture devono usare il tracciato PA (campo 1.1.3 ovvero "FormatoTrasmissione" = "FPA12") e deve essere compilato il codice destinatario (campo 1.1.4 ovvero "CodiceDestinatario") con il codice ufficio della PA stessa.

Per definire l'azienda come "PA" è sufficiente entrare in Anagrafe Principale e, nella pagina "Dati IVA/Contabili/Fiscali", spuntare la richiesta "Pubblica Amministrazione" e compilare il campo "Pubblica Amministrazione - Cod.Uff." con il proprio codice.

N.B. : queste informazioni servono SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per la generazione dei file XML delle AUTOFATTURE TD16...Td19. Non innescano alcun altro meccanismo legato a particolari modalità di tenuta contabile delle Pubbliche Amministrazioni (tipo gestione dell'IVA, split payment o altro).

4. Perfezionato foglio di stile AssoSoftware per la stampa

Il foglio di stile AssoSoftware serve a visualizzare i files della fattura elettronica XML in modo più "leggibile". Il risultato rimane comunque quello di un file HTML costruito da una trasformazione XSL del file XML orientato alla visualizzazione e non alla stampa (come in generale tutte le pagine HTML); se inviato ad una stampante potrebbe infatti risultare diverso a seconda del programma o del browser che lo porta "su carta".

Metodo, che al suo interno è dotato di un visualizzatore HTML che traduce in stampa questo tipo di file con un risultato accettabile, può comunque differenziarsi da quanto prodotto, ad esempio, da

Chrome o Firefox in quanto il visualizzatore HTML di Metodo si aspetta dei files precisi e predisposti anche per la stampa.

Siccome è talvolta capitato che si siano ottenuti dei risultati parzialmente visibili o con lievi imprecisioni, abbiamo ulteriormente migliorato le cose predisponendo un foglio di stile che parte dalla base AssoSoftware ma è da noi modificato proprio per essere orientato anche alla stampa. Nello specifico abbiamo apportato le seguenti modifiche:

- impostata la dimensione della pagina in A4 con margini sicuri;
- impostati i vari dimensionamenti delle sezioni e delle colonne in millimetri e non in pixel (ripetiamo che l'originale AssoSoftware nasce per la visualizzazione e non per la stampa);
- ridotta la dimensione dei font sia nell'intestazione delle colonne che nel corpo del documento così da contenere più righe in stampa (utile soprattutto in presenza di più pagine);
- reindirizzate in grigio di alcune scritte (tipo codice articolo o riferimenti a DdT e Ordini) per rendere più evidenti e leggibili gli altri dati (quali descrizione, prezzo, %IVA, importo);
- alleggerite alcune sezioni troppo "cariche".

5. Aggiornamento fogli di stile ministeriali

L' AdE ha ulteriormente aggiornato i fogli di stile ministeriali della fattura elettronica legati alla nuova versione del tracciato 1.2.2 (specifiche tecniche 1.7.1). È stata aggiornata la descrizione del tipo documento "TD20" e della natura "N7".

6. Migliorie alla stampa diretta delle e-fatture

Come noto, la fattura elettronica italiana altro non è che un file XML al quale Metodo, per renderlo "human readable", permette di applicare i due seguenti fogli di stile per trasformarli in pagine HTML:

- il foglio di stile ministeriale (completo di tutte le informazioni);
- il foglio di stile AssoSoftware (per avere una visione tabellare del documento).

Al visualizzatore interno di Metodo sono state apportate le seguenti modifiche:

- risolto un problema di stampa delle righe di chiusura delle tabelle nella visualizzazione AssoSoftware
- modificato/migliorato il foglio di stile AssoSoftware per ottimizzare la stampa in A4
- possibilità di selezionare la stampante da utilizzare se stampa diretta da Metodo dell'HTML risultante (in alternativa alla stampa diretta è sempre comunque possibile aprire il documento HTML generato tramite il browser Internet di default)
- corretto un possibile errore "Access violation" in fase di stampa diretta.

7. Adeguamento a specifiche tecniche 1.7.1 x nuova indicazione di AdE su numerazione TD28

In merito alla numerazione delle fatture TD28 (comunicazione al Sistema di Interscambio di acquisti da fornitore sanmarinese che emette fattura cartacea con IVA), l'AdE, nella prima stesura delle specifiche tecniche 1.7.1 entrate in vigore il 01/10/2022, specificava che nel campo "Numero" del documento (2.1.1.4) andava indicato il numero originario della fattura fornitore.

Il 30/09/2022 però hanno variato tali specifiche (pubblicando la versione aggiornata della guida alla compilazione delle fatture elettroniche 1.8) indicando che per tale campo è "consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente" (come già avviene per le autofatture/integrazioni TD16, TD17, TD18, TD19).

Metodo si adegua quindi alle specifiche tecniche 1.8 e compila il campo "numero" come richiesto dall'AdE.

8. Totali in esportazione Excel del bilancio a sezioni contrapposte

Nel programma che esegue l'esportazione in Excel del "bilancio a sezioni contrapposte", sono state apportate delle migliorie interne al fine di esportare in modo corretto anche i totali finali (che fino ad ora non venivano evidenziati).

9. Verifica "anno" in acquisizione fatture elettroniche da CompEd

Come già fatto per fatturaPro.click, anche per il webservice di CompEd ora Metodo esegue lo scaricamento delle sole fatture elettroniche di acquisto dell'anno IVA in corso. Questo per evitare che, a cavallo d'anno, si ricevano i documenti sia nella ditta dell'anno in corso che in quella dell'anno precedente. Viene ovviamente considerato l'anno di ricezione.

10. Adeguamento e-fatture a tracciato v.1.2.2 (specifiche tecniche 1.7.1) in vigore da 01/10/2022

Dal 1° ottobre 2022 entra in vigore il nuovo tracciato per la fattura elettronica "versione 1.2.2" secondo le "specifiche tecniche 1.7.1".

Con questo aggiornamento (anche se lo schema rimane praticamente invariato rispetto a prima), vengono introdotte le seguenti novità:

- nuovo tipo documento **TD28**: dal 1° luglio 2022 è diventata obbligatoria la fattura elettronica tra Italia e San Marino. Quest'ultimo però ha dato facoltà ai propri residenti che non hanno raggiunto un certo fatturato nell'anno precedente, di emettere comunque fatture cartacee.

Nel caso tale documento sia senza IVA il cliente italiano lo registra in reverse charge e produce un'autofattura/integrazione TD17 o TD19 che invia allo SDI (in sostituzione dell'esterometro abolito dal 1° luglio 2022).

Se invece si riceve una fattura cartacea da San Marino CON IVA, al fine di poterla dematerializzare (sempre in sostituzione dell'esterometro non più in vigore), l'AdE ha introdotto un apposito tipo di documento codificato come "TD28".

Il file XML relativo a tale documento viene generato in Metodo, e inviato, in modo simile a quanto avviene per le autofatture/integrazioni TD16, TD17, TD18, TD19 con alcune piccole varianti (dato che si tratta di un "documento elettronico" emesso, in pratica, per conto del fornitore sanmarinese).

La fattura in questione (ripetiamo "**cartacea da San Marino CON IVA**") viene registrata come fattura normale, da Registrazione Fatture Acquisti (NON in Reverse Charge), indicando l'imponibile e l'IVA. Successivamente si entra in "IVA- Gestione Fatture Acquisto", ci si posiziona sulla fattura in questione e si clicca sul pulsante "Autofattura" (che risulta attivo solo se il documento è di un fornitore sanmarinese e non è stato registrato in reverse charge); viene così generato il file XML con tipologia TD28 che si provvederà ad inviare tramite l'apposita voce di menu "Trasmissione autofatture/integrazioni...".

Come da specifiche tecniche, nel file XML viene riportato nel campo "numero documento" (elemento 2.1.1.4) il numero originale della fattura sanmarinese e nel campo "data documento" (elemento 2.1.1.3) la data di emissione del documento originale; Metodo, inoltre, compila il campo "causale" con apposita dicitura che descrive il nuovo documento. Poiché il file XML (per ovvie ragioni) non riporta le righe analitiche del corpo documento della fattura del fornitore ma solo una con l'imponibile e l'IVA, potrebbe essere opportuno, prima

di inviare il file, scannerizzare la fattura cartacea e allegarne il PDF.

P.S.: siccome il programma deve aggiornare la tabella interna dei tipi di documento (al fine di aggiungere il **TD28**) è obbligatorio, prima di generare eventuali XML relativi a tale codifica, entrare almeno una volta nella procedura di gestione delle fatture elettroniche (o trasmissione autofatture) così da far eseguire al programma tale aggiornamento; non facendolo, alla prima generazione di un XML "TD28" si può incorrere in un errore SQL.

- errore SDI "**00472**": nei documenti **TD21** (autofattura per splafonamento) e **TD27** (fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa) **il cessionario/committente DEVE essere uguale al cedente prestatore**; per evitare di incorrere nell'errore Metodo impedisce l'emissione di questi documenti se la partita IVA dell'azienda (quella presente in Anagrafe Principale) è diversa da quella del cliente e/o fornitore richiamato (a seconda che sia una fattura immediata "TD27" o una autofattura "TD21");
- errore SDI "**00473**": per i documenti **TD28** il cedente/prestatore deve essere obbligatoriamente di San Marino; per evitare di incorrere in questo errore Metodo verifica che il campo "Nazione" dell'anagrafica fornitore sia correttamente compilato;
- errore SDI "**00475**": anche per i documenti TD28 l'elemento 1.4.1.1 (IdFiscaleIVA del cessionario committente) deve essere presente e quindi Metodo lo compila con i dati dell'azienda (Anagrafe Principale) come già avviene per i TD16, TD17, TD18, TD19;
- la descrizione della **natura N7** diventa: "IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72)";
- è stato aggiornato il **foglio di stile ministeriale** per adeguarlo al nuovo tracciato 1.2.2;
- è stato aggiornato il **foglio di stile AssoSoftware** per adeguarlo al nuovo tracciato 1.2.2;
- aggiornato lo **schema XSD** per la validazione del file XML per adeguarlo al nuovo tracciato 1.2.2.

11. Nazione ISO in gestione fatture di acquisto/vendita

Nelle procedure IVA-Gestione Fatture Acquisti e IVA-Gestione Fatture Vendita (presenti nel menù Gestione Registros Contabili/IVA) è possibile selezionare tra le colonne visualizzabili anche il codice ISO della nazione del cliente/fornitore.

12. Modello CU 2022

Aggiornato il programma di stampa del "modello CU semplificato/sintetico 2022" (da consegnare al percepiente) e alla generazione del file (da inviare all'Agenzia delle Entrate) relativi al quadro "CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI". Le variazioni apportate sono le seguenti:

- Aggiornato il modulo di stampa

- Sezione "Dati fiscali" - campo "6. Codice": vengono accettati i seguenti valori: 2,4,6,8,9,13,14,21,22,23,24 (i precedenti sono mantenuti per retrocompatibilità con i modelli degli anni precedenti)
- Adeguamento del file:
 - codice fornitura "CUR22"
 - Check "casi particolari" in generazione file (per gestire il caso nuovo sostituto che trasmette per conto di sostituto cessato)

13. Aggiornamento modelli INTRA

Sono stati adeguati i modelli INTRA-1 Bis e INTRA-2 Bis con l'aggiunta dei nuovi campi previsti dalla Determinazione prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021 dell'Agenzia delle Dogane. Nello specifico:

- **INTRA-1bis** (vendite intra beni): sdoppiato il campo "Natura Transazione" in "Natura Transazione A" e "Natura Transazione B" e aggiunta la richiesta "Paese di Origine".
- **INTRA-2bis**: (acquisti intra beni): sdoppiato il campo "Natura Transazione" in "Natura Transazione A" e "Natura Transazione B".

Il nuovo modello INTRA-1 Sexies (sezione 5) non è gestito.

14. Sblocco ultima elaborazione modello INTRA

Nella gestione movimenti INTRA è stato aggiunto un pulsante che permette di sbloccare la registrazione su cui si posiziona la linea luminosa, se la stessa risulta appartenente all'ultimo periodo "memorizzato/elaborato definitivamente".

In questo modo è possibile effettuare eventuali correzioni e rigenerare il file o stampa definitiva del Modello INTRA.

N.B.: lo sblocco deve essere fatto registrazione x registrazione per cui, se fosse necessario sbloccare sia movimenti di beni che di servizi, si deve agire nella registrazione presente nella relativa sezione.

Facciamo presente che NON si possono sbloccare eventuali registrazioni di rettifica (anche se inserite nell'ultimo periodo).

D.d.T./Fatturazione

15. Dicitura "INVCONT" in dettaglio righe con esenzione "Servizi art.7ter-UE" (N060201)

Al fine di riportare in fattura il riferimento ad operazioni di cui all'articolo 21 comma 6 bis lettera a) del DPR 633/72, dalla versione 1.6.3 del tracciato della fattura elettronica è possibile valorizzare l'elemento "TipoDato" (2.2.1.16.1) degli "AltriDatiGestionali" (2.2.1.16) con la stringa "**INVCONT**".

Metodo riporta ora tale dicitura nelle righe del documento assoggettate all'esenzione che risulta codificata con il codice AssoSoftware "**N060201**" (Servizi art.7ter-UE).

16. Generazione XML (in EURO) anche di Fatture emesse in VALUTA

Partendo dal fatto che, pur essendoci nel tracciato XML un apposito tag "Divisa" (2.1.1.2), le fatture elettroniche DEVONO obbligatoriamente ESSERE espresse IN EURO (vedi FAQ, documenti AdE, ecc.), l'abolizione dell'esterometro (dismesso dal 1° luglio 2022) impone l'invio al Sistema di Interscambio anche di eventuali **fatture emesse a soggetti esteri nella loro valuta e NON in EURO**.

Fino al 30.06.2022 tale casistica veniva assolta in Metodo tramite l'esterometro (non essendo il programma predisposto all'emissione di fatture elettroniche in valuta); ora tale funzione è stata implementata ma devono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

- è possibile gestire fatture immediate e/o differite in valuta (cioè emesse a clienti che in anagrafica hanno compilato il campo "codice valuta");
- nei documenti si immettono e vengono stampati gli importi in valuta (come prima) ma il programma provvede a generare il file XML della fattura elettronica (cosa che prima non faceva) convertendo gli importi dalla valuta all'Euro applicando il rapporto di cambio indicato;
- nel file XML gli importi riepilogativi (sezione 2.2.2 "DatiRiepilogo") vengono compilati con i medesimi valori inseriti nel registro IVA dal processo di fatturazione (per non avere discrepanze tra quanto trasmesso al SdI e le comunicazioni periodiche IVA) mentre gli importi nelle righe di dettaglio del documento (sezione 2.2.1 "DettaglioLinee") vengono convertiti in base al rapporto di cambio e arrotondati al centesimo di euro come di consueto; vengono quindi totalizzati per esenzione (Natura) ed eventuali piccole differenze rispetto ai dati di riepilogo (dovute agli arrotondamenti) compensate con il campo 2.2.2.4 "Arrotondamento" (al fine di far collimare i valori delle righe di dettaglio con i dati di riepilogo ed evitare così scarti del file con errore 422);
- NON sono contemplate FATTURE in VALUTA CON IVA: Metodo impedisce l'inserimento di aliquote IVA in documenti/ordini immessi in valuta. Se di fossero in archivio eventuali DdT con aliquote IVA inseriti in precedenza, il programma segnala l'incongruenza in fase di fatturazione di verifica;
- nella sezione "DatiRiepilogo" 2.2.2 potrebbe essere presente (grazie ad apposite righe di dettaglio) anche la voce "SpeseAccessorie" (2.2.2.3) che indica una parte dell'imponibile. Questo dato, se presente, viene semplicemente convertito in Euro applicando il cambio;
- il campo "ImportoTotaleDocumento" (2.1.1.9) viene compilato con il controvalore in Euro del totale documento come contabilizzato nel registro IVA;
- la sezione "DatiPagamento" (2.4) viene compilata convertendo in Euro il campo "ImportoPagamento" (2.4.2.6);
- il programma NON contempla, per ovvi motivi, la presenza in questo tipo di fatture di importi legati alle casse previdenziali (totali nella sezione 2.1.1.7); se ci fossero ne viene segnalato apposito messaggio di errore in fase di generazione dell'XML (anche in fase di controllo tramite la fatturazione di verifica).

17. Pagina "dati x esportazione" in Estratto Conto Distinte Provvigioni

Nell'Estratto Conto Distinte Provvigioni è stata aggiunta la pagina "Dati x Esportazione" che riporta i medesimi dati della situazione analitica con la differenza che risultano compilate tutte le righe al fine di effettuare l'esportazione nei formati previsti (es.: MsExcel).

18. Esenzione da applicazione bollo per soggetti terzo settore

I **soggetti del terzo settore** sono esentati dall'applicazione del bollo pur se emettono fatture elettroniche in esenzione d'imposta. L'AdE, per determinare l'importo dei bolli che il contribuente deve versare, esamina le fatture senza IVA ricevute tramite SdI e, quelle che ritiene debbano essere assoggettate bollo le inserisce in un cosiddetto "Elenco B", consultabile e modificabile on line, dove il soggetto emittente verifica il caso e giustifica manualmente il motivo per cui ha omesso il bollo.

Per evitare questo passaggio manuale, nelle ultime stesure delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, è stata introdotta la possibilità di comunicare "a monte" il diritto di non applicabilità del bollo evitando quindi l'inserimento delle fatture nel suddetto "Elenco B".

Nel caso specifico dei soggetti facenti parte del "terzo settore", le fatture da loro emesse devono riportare, per ciascuna riga non assoggettata ad IVA, il valore "NB2" nella sezione "AltriDatiGestionali" / "Tipo Dato" (2.2.1.16.1). Per maggiori informazioni in materia si può fare riferimento a [questo link](#).

Se nell'anagrafica azienda di Metodo (Anagrafe Principale) viene apposta la spunta sull'apposito nuovo parametro che contraddistingue l'azienda come "soggetto del terzo settore", nel momento in cui il programma genera la fattura elettronica che normalmente sarebbe soggetta a bollo, provvede ad inserire il valore "NB2" come da specifiche e ad omettere quindi l'applicazione del bollo.

N.B.: le esenzioni non devono essere "forzate" alla non applicazione del bollo perché ci pensa il programma a farlo in automatico se in anagrafica principale trova spuntato il campo di cui sopra.

19. Migliorato arrotondamento quantità CONAI

Il numero massimo di decimali che Metodo può gestire nei campi quantità è 4 e questo vale anche per le quantità delle righe del contributo CONAI che vengono generate in fattura.

Per evitare possibili incongruenze nell'arrotondamento di eventuali quantità CONAI che superano il limite dei 4 decimali, ora il programma forza l'arrotondamento per compensazione, considerando il "numero decimali campi quantità" definito nella variazione tracciato anagrafe articoli magazzino.

20. Adeguamento fatture elettroniche a specifiche tecniche 1.7

Con il provvedimento dell'AdE del 28 ottobre 2021 (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3928291/Prov-Esterometro-modifiche-Provv.30.04.2018.pdf/1f2ac39b-3987-e1c6-c6b5-21f73fcafcfc>) in modifica al provvedimento n.89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, si trova conferma che dal 1° gennaio 2022 le operazioni transfrontaliere devono essere comunicate all'AdE esclusivamente a mezzo fattura elettronica con conseguente abolizione dell'esterometro.

In allegato a tale provvedimento sono state rese pubbliche le specifiche tecniche 1.7 del tracciato della fattura elettronica (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4056792/Allegato+A+-+Specifiche+tecniche+vers+1.7_30122021.pdf/80bc484b-57d8-1803-f1ab-948bf95912b9) che apportano delle piccole modifiche sia per l'invio delle autofatture/integrazioni che sostituiscono l'esterometro acquisti (TD17,TD18,TD19) che per le fatture di vendita.

Nello specifico Metodo è stato aggiornato per recepire le seguenti nuove direttive:

- nella predisposizione delle autofatture/integrazioni TD17, TD18, TD19 ora il programma compila anche la sezione "DatiFattureCollegate" (2.1.6) con numero e data del documento estero;
- nella predisposizione delle e-fatture di vendita con dichiarazione di intento ora il programma, per ciascuna riga con natura "N3.5" inserisce, come da specifiche tecniche, una sezione "AltriDatiGestionali" (2.2.1.16) compilando i seguenti tag:
 - "TipoDato" (2.2.1.16.1) = "INTENTO"
 - "RiferimentoTesto" (2.2.1.16.2) = protocollo AdE della dichiarazione indicato nell'anagrafica del cliente (es. "08060120341234567-000001")
 - "RiferimentoData" (2.2.1.16.4) = data della dichiarazione di intento

21. Codici IVA AssoSoftware allineati allo standard 1.07

Lo standard AssoSoftware di arricchimento della fattura elettronica è stato aggiornato alla versione 1.07 che, in sostanza, comporta la sola introduzione di nuove codifiche IVA allineate alle nuove normative recentemente entrate in vigore. Metodo recepisce al suo interno queste nuove codifiche che possono essere associate nel modo consueto alle esenzioni. Nel dettaglio gli aggiornamenti sono i seguenti:

- "**N070102**" - "Regimi speciali OSS IOSS artt.74 quinq./sex./sex.1": questo codice IVA, se utilizzato, produce una natura "**N7**" nella fattura elettronica. Si riferisce alle operazioni rientranti nei regimi speciali art.74 quinquies (OSS NO UE), art.74 sexies (OSS UE) e sexies .1 (IOSS), con emissione fattura facoltativa e secondo le regole del paese UE di iscrizione al regime.
- "**N040113**" - "Esente art.10 n.20 (pr.educative, didattiche, ecc.)": (**N4**) prestazioni educative didattiche ecc. rese da scuole ed ets non commerciali, lezioni insegnanti.
- "**N040114**" - "Esente art.10 n.21 (prest.case riposo, asili, ecc.)":(**N4**) prestazioni proprie di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, colonie e ostelli della gioventù.
- "**N040115**" - "Esente art.10 n.23 (prest. prev. assist. dipend.)": (**N4**) prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente.
- "**N040116**" - "Esente art.10 n.24 (cessione organi, sangue, ecc.)": (**N4**) cessione di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno.
- "**N040117**" - "Esente art.10 n.27 (servizi pompe funebri)": (**N4**) prestazioni proprie dei servizi pompe funebri.
- "**N040118**" - "Esente art.10 n.27ter (pr. socio-sanit. assit.)": (**N4**) prestazioni socio-sanitarie di assistenza ad anziani, inabili, tossicodipendenti, ecc. da parte di enti pubblici, istit. sanitari, ecc.
- "**N040119**" - "Esente art.10 c.3 (operazioni con interf. elettr.)": (**N4**) cessioni presunte ad interfacce elettroniche art.2-bis c.1 lett.a), esenti art.10 c.3 e con diritto alla detrazione art.19 c.3 lett. d-bis. La modifica normativa è stata introdotta dal D.Lgs. 83/2021 e si applica alle operazioni effettuate dal 1/7/2021.

22. Id Paese e Id Codice su fatture a soggetti dell'Irlanda del Nord

L'Irlanda del Nord fa parte del Regno Unito e quindi la sua nazione ISO è "GB" che, in seguito alla Brexit, non fa più parte dell'UE.

A livello di acquisti e vendite, però, l'Irlanda del Nord è considerata alla stregua di uno qualsiasi degli altri paesi UE e il suo prefisso per il codice identificativo IVA è stato stabilito in "**XI**".

Se si deve emettere una fattura di vendita a questi clienti è necessario indicare in anagrafica come Nazione "Regno Unito" e, nella partita IVA, far precedere il dato numerico la sigla "**XI**".

In tal modo Metodo è in grado di riconoscere questa situazione e provvede ad inserire i dati in modo adeguato sia nel file XML delle fatture di vendita che nell'esterometro (ancora in vigore fino a giugno 2022). Nello specifico, se, ad esempio, una Partita Iva irlandese dovesse essere "XI 123456" il programma compila così i seguenti campi:

- XML Fattura elettronica campo 1.4.1.1.1 (IdPaese) = "XI"
- XML Fattura elettronica campo 1.4.1.1.2 (IdCodice)= "123456"
- XML Esterometro campo 2.1.1.1.1 (IdPaese) = "XI"
- XML Esterometro campo 2.1.1.1.2 (IdCodice) = "123456"

23. Fatturazione elettronica verso San Marino

Con il decreto del 21 giugno 2021 del Mef (serie generale n°168 del 15 luglio) è stato definito l'obbligo, dal 1°luglio 2022, di emettere in modalità elettronica tramite SdI, le fatture per gli scambi commerciali tra Italia e San Marino. Dal 1°ottobre 2021 questa possibilità è offerta opzionalmente, in via transitoria, agli operatori che volessero optare da subito per la fatturazione elettronica in alternativa a quella cartacea.

Metodo, nel recepire le regole tecniche pubblicate con il provvedimento 29 settembre 2021, in caso di emissione di una fattura ad un cessionario/committente di San Marino, provvede a compilare il tag "**CodiceDestinatario**" (1.1.4) con il codice "**2R4GTO8**" associato dal SdI all'ufficio tributario di San Marino incaricato di trasmettere/ricevere i documenti fiscali elettronici riguardanti gli scambi tra gli operatori dei due paesi. **N.B.:** tale codice viene "forzato" dal programma (a prescindere da quanto indicato nell'anagrafica) se il cliente ha il campo Nazione compilato con #0212 SAN MARINO (codice ISO "SM").

24. Dichiarazione per la navigazione in alto mare

Su servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazione da diporto e di navigazione in alto mare, è possibile beneficiare della non imponibilità dell'IVA facendo pervenire all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-istruzioni-dichiarazioni-imbarcazioni>) assimilabile alla dichiarazione di intento.

Gli estremi del protocollo telematico della dichiarazione devono essere riportati nella fattura emessa dal cedente/prestatore in riferimento alle operazioni di cui agli articoli 7-sexies ovvero 8-bis del dpr 633/1972. Relativamente alla fattura elettronica, tale protocollo deve essere indicato nel blocco 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali" valorizzando il campo 2.2.1.16.1 "TipoDato" con la voce "**NAUTICA**" e il campo 2.2.1.16.2 "RiferimentoTesto" con il protocollo assegnato dall'AdE (vedi https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534884/Provvedimento_15.06.2021.pdf/df1e5ce7-a5f0-2d9e-9bf7-1df1fdef85da).

Metodo risolve questa necessità tramite la gestione delle dichiarazioni di intento: in pratica, per fare in modo che il campo "TipoDato" venga compilato con la scritta "NAUTICA" (anziché "INTENTO") è sufficiente, nella pagina dedicata agli estremi della dichiarazione di intento dell'anagrafica cliente, compilare il campo "Ns. Protocollo" con la scritta "NAUTICA".

25. Riferimento "lotto/partita" in fattura elettronica (secondo standard AssoSoftware)

Chi è in possesso del modulo di gestione lotti/partite troverà riportato nel file XML della fattura elettronica anche l'eventuale lotto/partita ove presente.

Poichè tale dato non è obbligatorio (il tracciato standard ministeriale non prevede infatti appositi tag per l'inserimento di queste informazioni) Metodo utilizza lo standard di arricchimento AssoSoftware.

Nello specifico, (cioè campo "lotto" presente e compilabile, a livello di riga, su DdT o Fattura Immediata) il programma inserisce per ciascuna riga articolo con il codice lotto compilato, una sezione "AltriDatiGestionali" nella quale il "tipo dato" è compilato con "**AswLottSca**", il "**RiferimentoTesto**" con il "**codice del lotto**" e il "RiferimentoNumero" con la "quantità del lotto" (replica della quantità in quanto le righe dei documenti emessi da Metodo sono già divise per lotto).

26. Migliorato controllo sfioramento plafond (rif.dich.intento) in fatturazione differita

In fatturazione differita, nella fase di controllo dell'eventuale sfioramento del plafond per i clienti con dichiarazione di intento, il programma verifica ora l'importo delle sole righe DdT con esenzione di tipologia "N3.5".

Questo permette di gestire correttamente il caso in cui si rendesse necessario emettere, al medesimo cliente, anche fatture con esenzione diversa (ad esempio per vendita di cellulari/circuiti integrati, rottami o simili che si riferiscono a esenzioni per "inversione contabile") che deve essere esclusa dalla verifica del plafond.

27. Evidenziazione codifica SDI "TDxx" in immissione fatture immediate

Nel riquadro di selezione del campo "Tipo documento x SDI", presente in fase di immissione/gestione fatture immediate, viene ora indicato, oltre alla descrizione, anche il codice "TDxx" corrispondente. Facciamo presente che per la prima opzione "Fattura/Nota di Credito" non viene specificato in quanto attribuito in automatico a seconda che venga immesso un documento con totale positivo (TD01) oppure con totale negativo (TD04).

28. Filtro per cliente in situazione movimenti CONAI

Nella procedura "Situazione movimenti CONAI" è stato aggiunto il filtro per "cliente" da utilizzare nel caso si volesse elaborare il prospetto relativo ad una singola anagrafica.

Database C/S

29. Aggiornato archivio ABI-CAB a ottobre 2022

Aggiornato a ottobre 2022 il database contenente gli abi-cab delle banche prelevato dal sito della Banca d'Italia.

30. Aggiornato archivio CAP a ottobre 2022

Aggiornato a ottobre 2022 il database del CAPPARIO con le ultime variazioni rese disponibili da Poste Italiane sul proprio sito.

31. Aggiornamento "nomenclatura combinata" a feb. 2022

Aggiornati gli archivi delle nomenclature combinate INTRA a febbraio 2022 come forniti da Agenzia delle Dogane.

Magazzino

32. Migliorie visualizzazione importi lordi in reg.magazzino

Con riferimento alla novità "Prezzo lordo di acquisto in registrazioni magazzino a fine statistico", poiché i nuovi campi venivano compilati solo in presenza di uno sconto, si è fatto ora in modo che in gestione registrazioni e in estratto conto articolo, anche in assenza di tale dato il programma compili comunque le colonne dei valori lordi con i medesimi valori di prezzo/importo netti.

33. Campi "note" registrazioni magazzino in statistiche acquisti/vendite

Nelle statistiche di vendita/acquisto analitiche è ora possibile aggiungere anche gli eventuali campi delle registrazioni magazzino denominati "Note 1,2,3,4,5,6" creati, rispettivamente, con i codici attivazione 4,5,6,16,17,18.

Se nelle registrazioni di magazzino sono presenti tali campi, l'intestazione delle colonne nelle statistiche vendita/acquisto analitiche, corrisponde quanto indicato nella variazioni tracciati.

34. Evidenziazione "numero cliente" in "Totale Vendite Clienti per articolo"

Nella statistica denominata "Totale Vendite Clienti per articolo" (e solo in questa) è stato aggiunto il numero cliente in coda agli altri dati anagrafici (viene riportato dopo il punto e virgola visibile alla fine della città/provincia).

35. Prezzo lordo di acquisto in registrazioni magazzino a fine statistico

A fine puramente statistico è stata introdotta la possibilità di visualizzare il prezzo lordo nelle registrazioni di magazzino. Per attivare/disattivare questa funzionalità è necessario entrare in "Utilità - Attivazione gestioni specifiche" e, nella pagina "Magazzino", spuntare il check "Prezzo lordo e sconto in registraz. magazzino". Attivando questa funzionalità il programma crea nell'archivio delle registrazioni i seguenti campi:

- sconto concatenato (c.a.53): in questo campo il programma memorizza lo sconto "di riga" del documento in formato stringa, esattamente come è stato digitato (es.: 15, oppure 10.5 oppure 20+10+7); facciamo presente che nella registrazione di magazzino è già presente il campo "sconto" dove però è riportato, in caso di concatenazione, il "risultato" della stessa (es.: non 20+10+7 ma 33.04);
- prezzo lordo (c.a.54)
- importo lordo (c.a.55)

I campi sopracitati vengono popolati in modo automatico dai programmi di memorizzazione dei documenti di scarico/carico (DdT, Fatture immediate, Carico da Documento) e hanno solo finalità statistica. Non sono gestiti nel Carico/Scarico manuale.

L'eventuale disattivazione provvede, ovviamente, a rimuoverli e quindi a renderne non più visibile il relativo contenuto.

In seguito a questa nuova opportunità (e al fine di razionalizzare l'esposizione dei dati delle registrazioni di magazzino), sono state anche apportate le seguenti modifiche/migliore in vari programmi:

- in "gestione registrazioni magazzino" sono ora presenti, tra le colonne selezionabili, oltre ai tre nuovi campi di cui sopra (sconto concatenato, prezzo e importo lordo), anche il "prezzo netto" e lo "sconto complessivo". Il campo "sconto concatenato" (se non compilato perché riferito a registrazioni pregresse la nuova attivazione) viene automaticamente compilato con lo "sconto" globale; anche prezzo e importo "lordi" vengono, sulle registrazioni pregresse, ricalcolati sulla base dello sconto dei valori netti e, nel caso, evidenziati con un asterisco "**";
- in "correzione" della singola registrazione sono ora visibili sia il "prezzo netto" (non modificabile) che i nuovi tre campi (ricordiamo che vale sempre la regola che le variazioni alle registrazioni generate da documenti devono sempre essere apportate direttamente nel documento di riferimento la cui modifica aggiorna automaticamente la relativa registrazione di magazzino);
- nell'estratto conto articolo, dove è già visibile lo sconto complessivo, è ora possibile aggiungere anche i tre nuovi campi;
- ribadiamo che il programma di carico/scarico manuale NON gestisce questa attivazione.

N.B.: per quanto riguarda il pregresso (cioè registrazioni generate prima di attivare questa nuova funzione) il programma, in alcuni casi, correggendo i documenti è in grado di ricompilare i nuovi campi.

36. Sigla in archivio magazzini per statistiche

Nell'archivio dei magazzini è stato aggiunto, a fine statistico, un campo "Sigla" che può essere usato per abbreviare il nome del magazzino o ricondurlo ad un codice/sigla che il programma userà in particolari statistiche che aggregano i dati di più magazzini.

Viene usato per ora nelle nuove statistiche del programma RDP x gli agenti.

37. Gestione concomitanza lotti e colli in DdT/Fatture

In una azienda con attiva la gestione dei lotti/partite, l'eventuale concomitante presenza del campo "colli" su riga in DdT/Ft.Immediate non veniva gestita.

Ora, in questa particolare configurazione, il programma consente di imputare il "numero colli" per ogni singolo lotto dell'articolo che si sta evadendo (prima questa operazione si poteva fare solo entrando in correzione del documento dopo averlo memorizzato). Questo vale anche se l'articolo con lotti è deriva da un ordine cliente.

38. Ricerca articolo per raggruppamento

Il campo "raggruppamento" nella finestra di ricerca articolo, che prima era a disposizione dei soli clienti con il modulo aggiuntivo "Gestione Magazzino Avanzata", è ora attivo per tutti.

39. Aliquota IVA 9.5 per vendita bovini e suini

Da gennaio 2021, in seguito a DI "Sostegni-bis" (articolo 68), per la cessione di bovini e suini si deve usare l'aliquota IVA "9,5%". Ora Metodo gestisce correttamente anche questa percentuale (da inserire, ovviamente, nella relativa tabella in Gestione Parametri - Variazione Aliquote IVA).

40. Accesso diretto alla pagina "documenti" da gestione articoli magazzino

Nella finestra di gestione articoli è ora presente un nuovo pulsante "Documenti" che permette di aprire la finestra di modifica dell'anagrafica articolo posizionata direttamente nella pagina dei "documenti".

41. Ricerca cliente/fornitore per "numero" in creazione lista prelievo/versamento da terminalino

Nelle due procedure di creazione "lista di prelievo/versamento" da terminalino, se nel testo per scremare i clienti/fornitori si inserisce un "numero" cliente/fornitore valido (inteso come id interno dell'anagrafica -in pratica il numero di immissione) il programma estrapola, oltre agli eventuali nominativi contenenti nella Ragione Sociale il numero indicato, anche il cli./for. corrispondente al numero stesso.

Esempio: inserendo 101 verrebbero proposti sia il cliente n.101 che un ipotetico cliente avente una Ragione Sociale tipo "STUDIO 101 SRL".

42. Terminalino RDP - Perfezionamento controllo congruità q.tà in inventario

Il programma di rilevamento dell'inventario dal terminalino RDP è già predisposto per verificare che nel campo "quantità" non venga per errore scannerizzato un codice a barre. Siccome a volte (e in modo casuale) si sono verificate delle circostanze che hanno bypassato il controllo, quest'ultimo è stato ulteriormente sofisticato: adesso non è possibile inserire un rilevamento di quantità superiore al 1000000 di unità. Quindi, nel caso fortuito in cui l'utente riesca a scannerizzare nel campo quantità un codice a barre, essendo questo un numero superiore al milione verrà comunque inibito l'inserimento del rilevamento.

43. Selezione mirata raggruppamenti in nuovo inventario

Nel programma per la creazione di un nuovo inventario, oltre al filtraggio con i classici sistemi di ricerca, è stata aggiunta la possibilità di specificare i raggruppamenti interessati. Nella finestra di creazione si può scegliere uno tra i seguenti valori, mirati alla "Selezione per raggruppamenti":

- **"Disattivata"**: funziona come prima e la selezione per raggruppamenti avviene o tramite il campo apposito (funziona il "?" come carattere jolly) oppure con il classico sistema di ricerca;
- **"Considera solo i raggruppamenti selezionati"**: dalla lista sottostante alla richiesta si scelgono uno o più dei raggruppamenti presenti nel magazzino selezionato e il programma, nel predisporre gli articoli per l'inventario, estrae solo quelli facenti parte dei raggruppamenti indicati;
- **"Escludi i raggruppamenti selezionati"**: dalla lista sottostante alla richiesta si selezionano uno o più raggruppamenti presenti nel magazzino selezionato e il programma, nel predisporre gli articoli per l'inventario, esclude quelli facenti parte dei raggruppamenti indicati.

Nella lista di selezione dei raggruppamenti viene visualizzato il "codice" del raggruppamento, l'eventuale descrizione del raggruppamento (se presente e compilata la specifica tabella presente in Utilità - Tabelle di Servizio) e il numero di articoli che, nel magazzino selezionato, ne fanno parte (non vengono conteggiati gli articoli non in inventario e cancellati).

Tramite appositi pulsanti, la lista dei raggruppamenti può essere riordinata per "codice raggruppamento" (il default) oppure per il "numero di articoli (decrescente)" che utilizzano il raggruppamento stesso. Eventuali selezioni vengono mantenute al cambio di riordino.

In caso di filtraggio per inclusione/esclusione raggruppamenti, il programma precompila il campo note dell'inventario con l'elenco dei raggruppamenti selezionati.

44. Sconto a "importo" su scontrini con registratore di cassa OLIVETTI

È stata implementata la possibilità di effettuare, in uno scontrino, lo sconto ad "importo".

Per farlo è necessario digitare 0 (zero) sul campo "quantità" e digitare l'importo dello sconto sul campo "prezzo"; così facendo il programma considererà automaticamente il valore come "negativo" e genererà nel file dello scontrino una riga di sconto corrispondente al relativo importo.

45. Esenzione in articolo magazzino prevalente rispetto a esenzione su cliente

Nell'immissione documenti (DdT, Fatture Immediate, Ordini Clienti) l'esenzione impostata nell'articolo di magazzino ora prevale rispetto all'eventuale esenzione impostata nell'anagrafica del cliente.

Questa modifica viene incontro a chi, ad esempio, emette fatture non imponibili a seguito dichiarazione di intento (quindi relative all'art.8) addebitando anche l'importo della marca da bollo, creata per comodità come articolo di magazzino nel quale è stata impostata, nell'apposito campo, l'esenzione art.15.

Il programma, in pratica, parte dalla considerazione che se in un articolo di magazzino si imposta un'esenzione, questa prevale rispetto a quella eventualmente presente nel cliente (anche se diversa).

Ad ogni modo, come sempre, Metodo "propone" il dato che comunque, all'occorrenza, può essere modificato nel contesto.

Metodo Mobile

46. Possibilità di correzione preventivi da app Mobile per Agenti

È stata apportata una modifica alla gestione dei preventivi dalla app per gli agenti per cui possono correggere i propri preventivi direttamente dalla stessa. Si devono però tener ben presenti le seguenti linee operative/limitazioni:

- quando l'agente entra nei preventivi dalla app, può entrare in correzione degli stessi scegliendoli da apposito elenco (l'ultima voce dell'elenco permette comunque di inserire eventualmente un nuovo preventivo);
- gli agenti "vedono" e possono correggere solo i preventivi da loro inseriti tramite la app (non possono modificare preventivi a loro associati se inseriti da "Metodo" - ovvero quelli senza la "valigetta");
- gli agenti non possono correggere preventivi che risultino totalmente o parzialmente trasformati in ordine. Se si cerca di entrare in un preventivo parzialmente trasformato in ordine, il programma lo impedisce segnalando apposito messaggio di errore;
- i preventivi vengono sempre e comunque "riscritti" da zero (in pratica tutto il contenuto viene cancellato e rimemorizzato totalmente) quindi eventuali modifiche apportate da "Metodo" su campi non visibili alla app agenti vengono perse;
- vengono applicati i consueti blocchi terminale per cui non è possibile modificare un preventivo se questo è aperto in Metodo (e viceversa);
- in merito al punto precedente (proprio perché valgono i blocchi terminali) se si entra in correzione di un preventivo è opportuno concludere l'operazione con il salvataggio altrimenti si possono perdere le modifiche in quanto, se si decide di ritornare al menù principale, il documento viene sbloccato, la memoria liberata e le eventuali modifiche perse.

47. Piccole migliorie alla app Mobile per Agenti

Per rendere l'applicazione ancora più flessibile sono state apportate le seguenti modifiche/migliorie:

- è possibile, impostando apposito parametro, far lavorare il programma solo sul "magazzino centrale"; questo risulta utile per coloro che utilizzano i magazzini periferici per gestioni diverse (ad esempio merce in conto lavoro);
- nel menù principale della app, tra le informazioni legate al cliente selezionato, vengono ora indicati, se presenti e compilati, anche i campi: condizioni di pagamento, sconto, email e telefono;
- il programma "check articolo" funziona ora anche in modalità "globale" (senza cliente selezionato): in questo caso il programma evidenzia solo i dati "anagrafici" dell'articolo (codice, descrizione e unità di misura) e le giacenze nei vari magazzini. Non c'è evidenza di prezzo e sconto. Potrebbe essere utile all'agente per verificare solo la disponibilità dell'articolo senza dover per forza verificare le condizioni di uno specifico cliente.

48. Situazione Ordini in app Mobile x Agenti

Nel programma "Metodo Mobile x agenti" è stata aggiunta una nuova voce di menù chiamata "**Situazione Ordini**" che produce, appunto, l'elenco degli ordini presenti.

Vengono elaborati i dati del solo cliente attivo (nel caso se ne sia selezionato uno); se invece non si è richiamato alcun cliente vengono elaborati tutti gli ordini del rappresentante.

L'elenco riporta il nome del cliente, la sigla del magazzino il codice e la data ordine.

Cliccando sul nome del cliente vengono visualizzati il codice, la descrizione, il raggruppamento, la quantità (affiancata dall'U.M.), il prezzo e lo sconto degli articoli presenti nel relativo ordine.

Di default il programma presenta, in ordine alfabetico di cliente, solo gli ordini inevasi senza le righe di consegna (gli ordini totalmente evasi vengono omessi). È possibile agire su queste impostazioni cliccando sull'apposito ingranaggio che permette di ritoccare al volo (senza riletture dei dati) i seguenti flag:

- solo ordini inevasi (per default è attivo)
- visualizza consegne (per default è inattivo)

Se si opta per visualizzare le righe evase queste vengono visualizzate barrate. Se si opta per visualizzare le consegne queste vengono visualizzate in apposita tabella sotto la riga dove sono riportate la data di consegna, la quantità evasa e il riferimento al documento di evasione.

49. Accorpamento magazzini in situazione mensile

Nella procedura dell'app Mobile per Agenti "Statistiche-Riepilogo Vendite Periodico" (globale), il programma espone ora i dati accorpando, per ogni mese, i valori di tutti i magazzini (al fine di ridurre, di base, il numero di colonne visualizzate). Per ottenere il dettaglio "magazzino x magazzino" è sufficiente cliccare sull'ingranaggio e attivare il nuovo apposito check.

50. Filtro x raggr. in Vendite Cli.Globale Articoli

Nella procedura dell'app Mobile per Agenti "Statistiche-Vendite Cli. Globale Articoli" è stato aggiunto il filtro per "raggruppamento".

Il programma parte presentando i dati "globali" ma, cliccando sull'apposito pulsante con l'ingranaggio, è possibile digitare il raggruppamento a cui si deve limitare l'elaborazione.

51. Modalità app Mobile per Agenti

È ora disponibile, con apposita licenza e modulo aggiuntivo, una nuova modalità di accesso a Metodo in RDP (desktop remoto) che permette di rendere disponibile il programma agli agenti che operano per l'azienda consentendo loro, con opportuna interfaccia semplificata, di inserire ordini ed eseguire alcune interrogazioni mirate sugli archivi di Metodo.

Le caratteristiche salienti del programma sono le seguenti:

- Il programma lavora direttamente sugli archivi reali di Metodo per cui le modifiche, gli inserimenti e la lettura dei dati (giacenze, listini, ecc.) sono sempre in tempo reale.
- L'interfaccia dei programmi è estremamente semplificata e disegnata per essere idealmente usata su dispositivi tipo tablet (o smartphone con display adeguati).
- Inserimento di nuovi ordini (sui vari magazzini se gestiti i multimagazzini).
- Inserimento di nuovi preventivi (in futuro anche con possibilità di modifica).
- Verifica, in tempo reale, di giacenze e condizioni di vendita di un articolo.
- Analisi, dallo scadenziario, delle scadenze non pagate.
- Statistiche sul venduto:
 - Riepilogo vendite periodico (mensile)
 - Vendite per raggruppamento
 - Vendite clienti per articoli (globale)
 - Vendite clienti per articolo (singolo)

Per maggiori dettagli sulle funzionalità del programma consultare l'[apposito documento online](#).

Ordini/Preventivi

52. Selezione cli./for. in copia dati da altro ordine/preventivo

Dalla finestra di gestione del corpo dell'ordine (o preventivo o commessa) è possibile richiamare la funzione per la copia di righe da altro ordine, preventivo, ecc..

In questa finestra, ove applicabile, è ora possibile eseguire il filtraggio dei documenti da cui copiare anche richiamando uno specifico cliente/fornitore.

53. Visualizzazione PDF in invio conferme ordine per e-mail

Nella finestra di impostazione dei dati per l'invio della conferma d'ordine per e-mail, è ora presente, in fianco al nome del file PDF della conferma stessa, un'apposita iconcina (con simbolo dell'occhio) che permette di aprire il file con il visualizzatore di sistema.

54. Ricerca ordini per "Riferimento interno"

Nella finestra di gestione/ricerca ordini/preventivi è stato previsto, tra i campi per i filtri, anche il "Riferimento Interno".

La ricerca avviene sulla stringa parziale ovvero il programma seleziona i soli ordini per i quali il campo riferimento contiene in parte o totalmente la scritta indicata.

Stampe IVA/Contabilità

55. Nuovi campi in Tabulati RegISTRAZIONI Contabili (ad es.x sole reg.relative a fatture)

Nel programma adibito alle stampe personalizzabili delle registrazioni contabili (menù Stampe IVA/Cont. - Tabulati RegISTRAZIONI Contabili), sono stati aggiunti i seguenti campi per agevolare l'estrazione mirata di alcune tipologie di movimenti:

- **registro IVA**
- **Tipo di registrazione (codice):** in questo campo viene riportata la codifica (automaticamente attribuita dal programma) con cui vengono "marcate" le registrazioni e precisamente: "0" per i movimenti contabili derivanti da prima nota, "1" per quelli relativi alle fatture di vendita, "2" per quelli relativi alle fatture di acquisto e "3" per quelli derivanti dalle registrazioni immesse con l'opzione "corrispettivi")
- **Tipo di registrazione (descr.):** in questo campo viene riportata la descrizione relativa alla codifica di cui al punto precedente.

Combinando questi campi in stampa e nei sistemi di ricerca è possibile estrarre, ad esempio, tutte le registrazioni contabili relative alle sole fatture di vendita di uno o più registri IVA.

Ovviamente, affinché il risultato di quanto richiesto sia corretto, i dati devono essere stati immessi con gli automatismi di Metodo e in modo ineccepibile (ad esempio se si volesse estrarre un tabulato delle sole registrazioni relative ai "corrispettivi", quest'ultimi devono essere stati registrati, in prima nota, con l'apposito "Tipo di Registrazione" e cioè "Corrispettivi".

56. Disattivato "esterometro" su aziende con anno IVA superiore al 2021

Dal 1° gennaio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha abolito l'invio trimestrale dello "Spesometro transfrontaliero" (c.d. esterometro) poichè la trasmissione delle fatture estere deve essere effettuata tramite il consueto canale delle fatture elettroniche.

Per questo motivo, nelle ditte con "anno IVA" superiore al 2021, le procedure "Spesometro transfrontaliero" presenti nel menù "Stampe IVA/Cont." non produrranno più il file che, fino al 2021, si inviava trimestralmente.

Relativamente alle fatture di vendita a "clienti esteri" si dovrà procedere all'invio di ogni singolo file XML generato da Metodo esattamente come si fa per le fatture a clienti italiani (prassi adottata da molti utenti che, in alternativa all'esterometro, già hanno scelto di generare ed inviare i files di TUTTE le fatture emesse).

Per le fatture di acquisto si dovrà procedere, per ognuna di esse, alla generazione di un file XML con tipologia TD17, TD18 o TD19 da inviare con il medesimo canale delle fatture elettroniche.

Facciamo presente che Metodo consente tale operatività **già dal 2020** (quando l'AdE ne ha pubblicato le specifiche) permettendo, agli utenti che lo desideravano, di usufruire di questa possibilità "facoltativa" (in alternativa all'esterometro) adottabile dal 1° ottobre 2020.

57. Riattivato "esterometro 2022" dopo provvedimento AdE del 23/12/2021

A seguito del provvedimento 374343/2021 dell'Agenzia delle Entrate, emanato il 23-12-2021, si è reso necessario il ripristino dell'Esterometro per l'anno 2022 (che, come da novità precedente, era stato disattivato per gli anni successivi al 2021) poiché la data di abrogazione dello stesso (a favore della comunicazione delle fatture tramite SDI), inizialmente fissata al 1° gennaio 2022, è stata posticipata al 1° luglio 2022.

Ne consegue che, per i primi due trimestri di quest'anno, è ancora possibile, a propria discrezione, la comunicazione delle fatture estere tramite l'esterometro.

Fermo restando che è vivamente consigliato iniziare l'anno con il nuovo sistema, è stata ripristinata in Metodo, per il 2022, l'elaborazione dell'esterometro con questi accorgimenti:

- tale procedura risulta totalmente inibita a partire dall'anno IVA 2023;
- per l'anno IVA 2022 è possibile elaborare l'esterometro che non è più "bloccante" per la generazione delle autofatture TD17,18,19 a meno di non averne consolidato la trasmissione;
- entrando in elaborazione dell'esterometro 2022 viene sempre evidenziato, in alto, un messaggio che ricorda la situazione di particolarità di tale anno (esterometro valido solo per 1° e 2° trimestre);
- il programma non fa alcun blocco sulla generazione dell'esterometro per il terzo e quarto trimestre 2022 e quindi è onere dell'utente non utilizzarlo per gli ultimi due trimestri;
- eventuali fatture di acquisto inviate allo SDI tramite autofattura non vengono comunque inglobate nell'eventuale esterometro elaborato.

58. Aggiunta in "Eventi Eccezionali" Li.Pe.

Il 10/2/2022 è stato aggiornato il modello ministeriale della Liquidazione Periodica IVA con l'aggiunta, nel paragrafo "Eventi eccezionali", del codice "2" legato a Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche ([vedi comunicato AdE](#)).

In Metodo è stato quindi previsto anche questo codice tra quelli selezionabili tramite l'apposita combobox.

Utilità/Varie

59. Workaround per bypassare bug Microsoft Word in stampa unione

Con l'aggiornamento 2211 di Office 365 sembra che la Microsoft abbia introdotto un problema che interessa la "stampa unione" di Word pilotata da un software esterno (programmi come, ad esempio, la stampa circolari da Word o la stampa conferme ordine da Word di Metodo). Il problema si manifesta in maniera del tutto casuale senza una logica apparente.

In attesa che Microsoft sistemi il suo bug con i prossimi aggiornamenti di Office, in questa versione di Metodo, per "aggirare l'ostacolo", è stato applicato un workaround prelevato dai forum di discussione Microsoft che sembra risolvere il problema nella maggior parte dei casi.

60. Piena compatibilità con Windows 11

Metodo è in grado di riconoscere Windows 11 e adattare la propria interfaccia al nuovo stile del sistema operativo.

61. Carico da produzione disponibile agli utenti con blocchi su visualizzazione prezzi/costi

Come noto, se tramite la gestione delle chiavi di accesso (password) c'è la necessità di inibire alcune procedure a determinati operatori, è sufficiente crearne i rispettivi Utenti e, ad ognuno, disattivare le funzioni desiderate tra le quali è prevista anche l'inibizione della visualizzazione di prezzi e costi. Se si attiva quest'ultima opzione, fino ad ora il menù di carico/scarico articoli risultava totalmente disattivato.

Ora invece, in tale condizione, è stata attivata la procedura di "Carico da Produzione" e, naturalmente, le colonne dei prezzi di acquisto unitari e complessivi, oltre alla casella con il totale del costo, vengono visualizzate con degli asterischi nel caso in cui, all'Utente, sia inibita la visualizzazione dei costi.