Novità della Versione 4.20

Anagrafiche:

1. ** Note azienda su riquadro in alto a destra del menù principale
2. ** Revisione finestra grafici da anagrafica cli./for.

Contabilità/Iva:

3. ** Acquisizione e-fatture in formato UTF-16

D.d.T./Fatturazione:

4. **IMPORTANTE!** Adeguamento alla riforma IVA (D.Lgs. n. 10/2026 – Testo Unico IVA)
5. Attivazione stampa DdT/FATTURE in fronte/retro
6. Gestione ADR - Trasporto Merci Pericolose su Strada
7. ** Parametro Invio/Ricezione XML fatture totalmente manuale
8. ** Migliorie ai conteggi delle fatture XML da spedire
9. ** Migliorie nella finestra dei "documenti collegati" in gestione archivio fatture
10. ** Migliorie alla gestione dei fitosanitari

Database C/S:

11. Ottimizzazione connessioni al DataBase e risoluzione disconnessioni

Magazzino:

12. Possibilità di stampa immagine articolo da file PNG e JPG in etichette articoli
13. Stampa etichette in base alle "confezioni"

Ordini/Preventivi:

14. Gestione "destinazioni diverse" in packing list
15. ** Razionalizzata procedura di stampa etichette ordini

Scadenzario/Incassi/Pagamenti:

16. ** Filtraggio scadenze per presenza o meno di CIG e/o CUP
17. ** Migliorie in generazione bonifici a fornitori

Stampe IVA/Contabilità:

18. Acquisto Beni Strumentali non ammortizzabili e implementazioni al prospetto Dati per la Dichiarazione IVA

Utilità/Varie:

19. Nuovo visualizzatore e browser Web Integrato in Metodo
20. Accorgimenti generali in "stampa unione" con Ms Word
21. Ammodernata esportazione dati da griglie e tabulati
22. ** Parametri aperture/chiusure modificabili da gestione parametri
23. ** Aggiornamento abilitazioni in gestione chiavi di accesso
24. ** Ammodernato specchietto informazioni cli./for. in immissione documento

** Novità realizzata già nella versione 4.10 che era presente in internet successivamente alla data del rilascio ufficiale.

Anagrafiche

1. Note azienda su riquadro in alto a destra del menù principale

Nel riquadro con i dati salienti dell'azienda, che compare in alto a destra sullo sfondo di Metodo, sono stata aggiunte anche le note inserite nella sezione "Varie" dell'Anagrafe Principale. Tali note sono evidenziate in rosso se il testo delle stesse contiene la parola "copia".

Ricordiamo che, cliccando sul riquadro stesso, si entra direttamente in Cambio Azienda Operativa.

2. Revisione finestra grafici da anagrafica cli./for.

Con le modifiche sotto riportate si è provveduto ad ammodernare la finestra in oggetto e a risolvere alcuni problemi da sempre presenti. Nello specifico:

- ottimizzato il sistema di lettura dati dagli anni precedenti per ridurre i tempi di attesa dovuti alla connessione al database delle aziende collegate:
    - dopo aver letto i dati del primo cliente, i collegamenti interni con gli anni precedenti rimangono in piedi anche per eventuali successive interrogazioni su altri clienti/fornitori
    - nella versione precedente i tempi di attesa per l'elaborazione erano doppi in quanto le connessioni al database delle ditte collegate avvenivano sia per la lettura del valore fatturato che per la lettura dei movimenti per raggruppamento;

- ammodernato il sistema di render dei grafici e, di conseguenza, riviste:
    - la modalità di stampa del grafico in base alla nuova libreria di render
    - la modalità di esportazione del grafico che ora avviene in html e non più in bmp;

- uniformato il sistema di visualizzazione globale dei valori visualizzati: ora è sempre presente il pulsante "Valori" che permette di aprire la tabella con il dettaglio dei valori visualizzati graficamente; nella versione precedente questa visualizzazione era possibile solo nella pagina "Vendite x Raggruppamento" nel caso in cui non fossero collegati anni precedenti (quindi solo con la visualizzazione del grafico a torta). Adesso è visibile sia per l'elaborazione con più anni attivi che per i valori della pagina "Fatturato Mensile" (prima visibili in fianco al grafico agendo sul check "valori" mentre ora sono stati uniformati allo stesso sistema degli altri grafici);

- nella pagina "Vendite x Raggruppamento" sono stati presi i seguenti provvedimenti:
    - il grafico a torta con le vendite per raggruppamento dell'anno in corso è sempre visibile, anche quindi in presenza di anni collegati (prima veniva visualizzato solo se l'azienda era, di fatto, al primo anno di gestione);
    - sono stati risolti degli errori di visualizzazione dei dati legati ai più anni come, ad esempio, la legenda con nomi sbagliati; inoltre, nel caso siano stati movimentati più di 10 raggruppamenti per il cliente/fornitore, vengono evidenziati nel grafico a barre solo i 10 più significativi e il resto viene accorpato in una voce "<ALTRI>";
    - il grafico a torta con i dati dell'anno corso ora visualizza in modo corretto i dati (c'era qualche problema casuale di riordino sugli importi pertanto non venivano sempre evidenziati in modo corretto i 15 raggruppamenti più significativi);
    - il raggruppamento "vuoto" è ora codificato come "<NOR>" per renderlo più visibile.

Contabilità/Iva

3. Acquisizione e-fatture in formato UTF-16

Secondo le specifiche tecniche della fatturazione elettronica i **files XMLdevono** essere creati con l'encoding **UTF-8**. A distanza di anni dall'introduzione di questa normativa c'è ancora qualche software house che non rispetta gli standard previsti ma utilizza altri formati di decodifica (che però il Sistema di Interscambio accetta comunque). L'ultimo di cui si è presentato il caso è il formato **UTF-16.** Abbiamo quindi apportato le opportune modifiche affinché Metodo sia in grado di interpretare anche questi files nonostante non rispettino le specifiche ufficiali.

D.d.T./Fatturazione

4. Adeguamento alla riforma IVA (D.Lgs. n. 10/2026 – Testo Unico IVA)

Per garantire una linearità nella transizione verso il nuovo **Testo Unico dell'IVA (D.Lgs. 10/2026)**, il programma è stato aggiornato con la gestione automatica delle diciture di esenzione, non imponibilità ed esclusione IVA secondo le specifiche **AssoSoftware**.**Cosa cambia nel programma**

- **Doppia descrizione delle codifiche**
  A ogni codice IVA AssoSoftware è stata affiancata la nuova dicitura riferita al D.Lgs. 10/2026, mantenendo al contempo il riferimento precedente al D.P.R. 633/72.

- **Visualizzazione dinamica in interfaccia**
  In tutti i moduli e nelle maschere di gestione delle esenzioni, la dicitura mostrata a video viene selezionata automaticamente in base all'**Anno IVA** dell'azienda in uso:
  - Per anni IVA **antecedenti al 2027** viene evidenziata la dicitura legata al D.P.R. 633/72.
  - Per anni IVA **pari o successivi al 2027** viene evidenziata la nuova dicitura legata al D.Lgs. 10/2026.

- **Fatturazione Elettronica ed XML per il Sistema di Interscambio (SdI)**
  Durante la creazione e generazione del file XML della fattura elettronica il programma determina in automatico, in base alla **Data Documento**, la dicitura normativa corretta da inserire nei campi descrittivi:
  - i documenti emessi fino al **31/12/2026**: riportano i riferimenti al D.P.R. 633/72;
  - i documenti emessi dal **01/01/2027**: riportano i riferimenti aggiornati al D.Lgs. 10/2026

- **Descrizioni personalizzate delle esenzioni (Interfaccia e Stampe IVA):**
  Per quanto riguarda la descrizione personalizzata dell'esenzione (visualizzata a video e riportata nelle stampe IVA), sarà cura dell'utente adeguarne il testo nell'archivio delle esenzioni IVA del nuovo anno (da Utilità - Gestione Parametri - Esenzioni Vendite / Acquisti / Corrispettivi) una volta creata l'azienda 2027. In questo modo gli anni precedenti continueranno a mantenere inalterata la descrizione originale legata al D.P.R. 633/72 per una corretta consultazione storica.

I codici Natura SdI (es. N1, N2.x, N3.x, N4, N6.x, N7) restano invariati, garantendo la piena continuità operativa e la corretta validazione dei file da parte del Sistema di Interscambio.

5. Attivazione stampa DdT/FATTURE in fronte/retro

È stata introdotta la possibilità, su DdT e Fatture stampate su foglio A4, di ottenerne la stampa in fronte/retro qualora il documento sia di più pagine.

Questa opzione è subordinata ai seguenti requisiti:

- la stampante deve ovviamente supportare la funzione fronte/retro;
- deve essere richiesta al proprio servizio di assistenza una modifica ai propri tracciati personalizzati di DdT e/o Fatture al fine di prevedere questa funzionalità.

6. Gestione ADR - Trasporto Merci Pericolose su Strada

È stato predisposto in Metodo un nuovo modulo aggiuntivo (non compreso nello standard) per la gestione del **modelloADR** relativo al trasporto su strada di merci e sostanze pericolose (vernici, solventi, inchiostri, prodotti chimici, carburanti, ecc.). Il pacchetto consente la classificazione anagrafica delle sostanze, l'associazione agli articoli di magazzino e l'emissione automatica del documento ADR nel momento in cui si immette o si ristampa un DdT e/o una Fattura accompagnatoria.

1. Tabelle anagrafiche dedicate (Tabelle Generali)

Nel menù Utilità - Tabelle di Servizio sono disponibili due nuovi archivi, fondamentali per questa gestione:

- **Tabella Codici ONU ADR:** archivio a compilazione manuale in cui inserire le sostanze pericolose vendute, con indicazione di Numero ONU (es. *UN 1263*), designazione ufficiale di trasporto/nome tecnico, classe primaria di pericolo, eventuale classe secondaria, gruppo di imballaggio (G.I. I, II o III), codice di restrizione in galleria eCategoria di Trasporto (0, 1, 2, 3 o 4). La tabella genera automaticamente la dicitura descrittiva standard conforme per il documento.
- **Tabella Tipi Imballaggio ADR:** codifica delle tipologie di imballaggio omologato impiegate per il contenimento delle merci (es. fusti in acciaio/plastica, taniche, cisternette IBC, scatole, ecc.).

2. Associazione e conversione nell'Anagrafica Articoli

Nell'anagrafica degli articoli di magazzino soggetti a normativa ADR si devono associare, tramite gli appositi campi, il **Codice ADR di riferimento** e il **Tipo Imballo predefinito** unitamente all'impostazione del fattore di conversione volumetrica per esprimere automaticamente i quantitativi trasportati nell'unità di misura prescritta (Litri).

3. Emissione e Ristampa del Documento ADR

In fase di compilazione di un DdT o di una Fattura Accompagnatoria contenente articoli soggetti ad ADR vengono effettuate le seguenti operazioni:

- il programma rileva automaticamente la presenza di merci pericolose e, in caso affermativo, propone contestualmente alla stampa del documento, previa conferma, anche quella del **Documento ADR**;
- il modello include tutti i riferimenti prescritti dalla normativa: dati del cedente con logo aziendale (quest'ultimo se presente l'apposito file), dati anagrafici del destinatario, luogo di consegna, trasporto a cura e porto, dettaglio degli articoli (codice, designazione ufficiale, colli, imballo, quantità e unità di misura) e tabella di riepilogo per materia/sostanza trasportata;
- in gestione archivio DdT/Fatture Immediate il pulsante Ristampa contiene anche l'opzione **Ristampa Documento ADR** che permette di ottenere nuovamente il modulo in qualsiasi momento.

4. Gestione dell'Esenzione Parziale 1.1.3.6 ("Regola dei 1000 Punti")
In **Utilità - Gestione Parametri - Parametri Immissione DdT** (e Fatture Immediate) è stato introdotto il nuovo parametro "**Calcolo automatico soglia ADR (rif. 1.1.3.6**)" con le seguenti opzioni:

- **Esenzione Manuale (predefinita):** scegliendo questa voce il programma stampa sul documento un riquadro tratteggiato (*"Spazio riservato per timbro calcolo punti ed esenzione ADR 1.1.3.6"*) nel caso in cui si voglia gestire l'attestazione di esenzione tramite timbro e firma manuale del magazziniere/operatore.
- **Esenzione Automatica:** selezionando questa voce il programma effettua il calcolo automatico dei punti per ogni Categoria di Trasporto movimentata moltiplicando i litri per i coefficienti ADR normativi (Cat. 1 × 50, Cat. 2 × 3, Cat. 3 × 1, Cat. 4 × 0), quindi genera una tabella di riepilogo punti con totale del carico e, se il totale non supera i 1.000 punti, applica la dichiarazione di trasporto in esenzione ai sensi del paragrafo 1.1.3.6 ADR.
- **Disabilitata:** impostando questa voce il programma omette qualsiasi sezione di esenzione (quindi nè riquadro dedicato al timbro, nè calcolo automatico).

Per le istruzioni dettagliate fare riferimento all'apposito documento consultabile a questo link.

7. Parametro Invio/Ricezione XML fatture totalmente manuale

Nella versione 4.10 sono stati aggiunti dei messaggi sullo sfondo del menù principale che indicano gli stati di invio/ricezione/contabilizzazione delle fatture elettroniche/autofatture-integrazioni e relative ricevute (vedi apposita novità). Per chi gestisce il tutto a regola d'arte, ovvero sfruttando tutti gli automatismi offerti da Metodo (WebServices ma anche PEC+Invio e caricamento manuale delle ricevute ottenute via PEC), i messaggi compaiono e spariscono nel normale flusso delle operazioni.

Per chi invece utilizza Metodo solo per generare i files XML e quindi non riesce a completare il ciclo di invio e ricezione (perché, ad esempio, carica manualmente i files nel portale del commercialista o in altri software che poi si occupano dell'invio), i nuovi messaggi sullo sfondo di Metodo rimarrebbero sempre visibili. Per dare la possibilità di gestirli in modo corretto anche in questo frangente, è stato aggiunto, nei parametri fatturazione - pagina "Fattura elettronica (SDI)", il nuovo parametro "**Invio/Ricezione Totalmente MANUALE**" che si attiva solo se impostato l'invio tramite PEC oppure webservice con check su "Servizio Locale" (non se si usano fatturaPro.click o CompEd con i quali Metodo gestisce tutti gli automatismi). Spuntando il parametro in questione Metodo agisce come di seguito indicato:

- nel menù principale non vengono evidenziati i messaggi legati alle notifiche delle fatture inviate;
- solo x WebService con "servizio locale" (non PEC), nei programmi "Gestione Archivi Fatture" (menu D.d.T. / Fatture) e "Trasmissione autofatture/integrazioni..." (menu "Contabilità/Gest. Registrazioni contabili/IVA"), compare un pulsante denominato "Segna Spedite" che, se cliccato, contrassegna gli XML come "forzatamente" trasmessi (senza però operare alcun invio). Solo eseguendo questo programma viene rimosso il messaggio sullo sfondo relativo alle fatture "da inviare".

8. Migliorie ai conteggi delle fatture XML da spedire

Il sistema di conteggio delle fatture elettroniche "da inviare" teneva conto erroneamente anche di eventuali documenti scartati dal webservice o con errori già in fase di generazione. Adesso queste fatture vengono distinte in una apposita voce nella legenda del programma "gestione archivio fatture" identificata dalla scritta "**con errori**".

Inoltre, sempre nel programma di gestione archivio fatture, è possibile "filtrare" i documenti visualizzati con queste nuove modalità:

- solo e-fatture scartate dal Webservice (per errori)
- solo e-fatture scartate come duplicate (sempre dal WebService)
- solo e-fatture generate con errori (generate da Metodo con errori forzando i warning segnalati in fatturazione di verifica)

- solo e-fatture scartate o con errori (ingloba tutte le tre precedenti)

9. Migliorie nella finestra dei "documenti collegati" in gestione archivio fatture

In Gestione Archivio Fatture sono state apportate le seguenti migliorie nella finestra legata al tasto "Doc.Colleg.":

- ammodernata la grafica di esposizione dei dati;
- le sezioni con dati "compilati" sono evidenziate da apposito simbolo nell'elenco di sinistra;
- è stata corretta un'imperfezione che poteva portare alla compilazione di un documento "vuoto" nella sezione relativa dell'XML che comportava lo scarto della fattura se inviata.

10. Migliorie alla gestione dei fitosanitari

Al programma di gestione dei fitosanitari sono state apportate le seguenti migliorie:

- nel programma di gestione dei patentini, quelli scaduti sono evidenziati in rosso e barrati;
- nel programma di immissione di un DdT/Ft.Imm. i dati del patentino, se presenti in anagrafica, vengono visualizzati nello specchietto di destra con i dati del cliente (in rosso se scaduto);
- nel programma di immissione di un DdT/Ft.Imm. se il patentino è scaduto, quando si confermano i dati della prima pagina e si tenta di procedere con l'inserimento del documento, viene segnalato un apposito warning con i dati salienti del patentino; da qui è possibile comunque proseguire o interrompere l'immissione;
- nel programma di immissione di un DdT, in conferma dei dati finali viene di nuovo verificato il patentino (l'utente potrebbe aver modificato quello preferenziale proposto dall'anagrafica del cliente) e, anche in questo caso, è possibile procedere comunque oppure tornare alla finestra di conferma dei dati finali.

N.B.: NON vengono effettuati CONTROLLI sui patentini e la loro validità IN CORREZIONE di un documento.

Database C/S

11. Ottimizzazione connessioni al DataBase e risoluzione disconnessioni

In questa ultima versione è stato introdotto un importante aggiornamento architetturale mirato a prevenire e risolvere le disconnessioni anomale dal database (es. *"Connection lost to database"*, *"Error reading data from the connection"*), che siverificano tipicamente quandoil programma viene lasciato aperto inattivo ("parcheggiato") per diverso tempo o al rientro da una sospensionedel PC.1. Perché si verificano le disconnessioni?

Il protocollo di rete del database (porta TCP **30050**) richiede una sessione continua e bidirezionale tra client e server. Quando una postazione rimane inutilizzata o viene messa in standby:

- **Timeout delle tabelle NAT nei Firewall / Router / Switch di rete**: i dispositivi di rete intermedi
- monitorano costantemente il traffico.
- Se su una connessione TCP non transitano pacchetti per un tempo superiore alla soglia di inattività
- configurata (spesso impostata a 5, 10 o 15 minuti su apparati aziendali e tunnel VPN),
- il firewall termina silenziosamente la sessione eliminandola dalla propria tabella NAT, senza inviare alcuna
- segnalazione di chiusura (nessun pacchetto TCP RST o FIN).
- **Sospensione del PC e Risparmio Energetico (Standby / Green Ethernet)**: quando un notebook o un PC entra in
- sospensione (es. chiusura del coperchio) o la scheda di rete
- va in risparmio energia, il link di rete viene temporaneamente interrotto e il socket TCP con il server
- decade irrimediabilmente.

Alla ripresa del lavoro da parte dell'utente, il client prova a inviare delle query attraverso un socket che perla rete non è più valido:l'operazione fallisce istantaneamente provocando l'errore di connessione persa.2. Le novità introdotte (Lato Client)

Per rendere Metodo resiliente a queste dinamiche, sono stati introdotti tre meccanismi chiave:

- **Keep-Alive e Heartbeat Attivo**: è stato implementato un controllo ciclico di sottofondo (ogni 2
- minuti) che invia una richiesta "sonda" a bassissimo impatto
- al database. Questo minimo transito di dati mantiene sempre attiva la voce nella tabella NAT di router,
- switch e firewall, prevenendo l'attivazione dei timeout di inattività.
- **Ripristino Intelligente dopo la Sospensione (Standby / Notebook)**: alla riattivazione del PC dallo
- standby o riapertura del portatile, Metodo intercetta il risveglio di Windows e programma un controllo anticipato a 4 secondi: questo breve intervallo
- concede alla scheda di rete il tempo necessario
- per riagganciare la rete e rinnovare l'indirizzo IP, ripristinando la sessione prima ancora che l'operatore
- torni a cliccare, senza congelare la schermata e senza richiedere il riavvio del programma.
- **Riconnessione Trasparente e Silenziosa (Socket Reset)**: se si verifica un'interruzione momentanea, il
- modulo dati del programma intercetta l'eccezione,
- ripulisce il vecchio socket ormai orfano e ristabilisce la connessione con il server in background, senza
- mostrare errori bloccanti a video all'operatore.

3. Azioni richieste a Tecnici e SistemistiA. Aggiornamento Lato Server: Installazione di Metodo Server 4.20Per abilitare la protezione anche sul lato server è sufficiente installare **Metodo Server versione 4.20**.

L'installatore aggiorna e ottimizza automaticamente i parametri del motore Firebird introducendo la gestione nativa dell'**Heartbeat (Dummy Packet)**: sarà il server stesso a inviare pacchetti periodici di controllo a tutti i client collegati. La combinazione tra il Keep-Alive del client e l'Heartbeat del server

4.20 garantisce la completa immunità da timeout di router, firewall e VPN. B. Controllo Risparmio Energetico sui PC Client (se necessario)

Sulle postazioni client che presentano frequenti disconnessioni fisiche, si raccomanda di verificare le impostazioni della scheda di rete:

- Accedere a **Gestione Dispositivi** di Windows → espandere *Schede di rete*.
- Tasto destro sulla scheda LAN/Wi-Fi in uso → *Proprietà* → scheda **Risparmio energia**.
- Deselezionare la voce *"Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia"* e
- confermare con OK.

Magazzino

12. Possibilità di stampa immagine articolo da file PNG e JPG in etichette articoli

Nella etichette articoli è possibile predisporre la stampa dell'immagine dell'articolo stesso che, fino ad ora, Metodo ricavava dal file presente nella cartella delle immagini avente come estensione ".**BMP**" e come nome il codice dell'articolo.

È stata apportata un'implementazione per cui il programma è in grado di gestire anche la stampa di immagini in formato "**PNG**" o "**JPG**" (**JPEG**); pertanto, se non viene trovato il file "codice.BMP, Metodo ricerca anche l'eventuale file "codice.PNG" o "codice.JPG" (o JEPG).

13. Stampa etichette in base alle "confezioni"

Nella stampa etichette articoli è stata prevista la possibilità di ottenere tante copie quante sono il numero di confezioni. Per fare questo è necessario richiedere al proprio rivenditore la personalizzazione di un apposito tracciato che preveda la richiesta dei pezzi per confezione in modo che il programma calcoli il numero di etichette da stampare in base alla quantità digitata diviso i pezzi x confezione.

In questo contesto il programma rinomina il campo solitamente intestato "Numero copie" come "Quantità" e, in fianco al numero di pezzi per confezione, evidenzia il numero di confezioni calcolato come "quantità / pezzi per confezioni" che quindi corrisponde al numero di etichette che verranno effettivamente stampate.

Ordini/Preventivi

14. Gestione "destinazioni diverse" in packing list

Nel programma di immissione dei packing list sono stati previsti e gestiti in modo corretto i campi di testata inerenti le destinazioni diverse.

Nella stampa dei packing list è inoltre possibile riportare, al posto dell'indirizzo standard del cliente, la destinazione diversa se presente nella testata del packing list stesso.

Le due funzioni di cui sopra sono subordinate alla predisposizione di un tracciato personalizzato di input e stampa da richiedere al proprio rivenditore.

15. Razionalizzata procedura di stampa etichette ordini

Il programma di stampa etichette ordini è stato razionalizzato per rendere più visibili alcune possibilità. Nel menù "Ordini/Preventivi" sono ora presenti le due voci "**Etichette Ordini Clienti**" e "**Etichette Ordini Fornitori**" che, come sottomenù, includono:

- "**Etichetta da Ordine**": questa voce espone all'esterno la funzione del pulsante "Etich." presente tra quelli posti nella parte superiore della finestra di gestione ordini e consente di stampare le etichette di un singolo ordine; entrando nella procedura viene richiesta la selezione di UN ordine e quindi di procede esattamente come se, dalla gestione ordini, si cliccasse sul pulsante "Etich.".

- "**Etichetta da Articolo in Ordine**": per quanto riguarda i clienti, questa voce era presente nel menù "Conferme/Moduli ordini clienti" ma è stata spostata per essere più visibile; questo programma permette, scegliendo uno specifico articolo, di ottenere l'elenco degli ordini nei quali è presente e stampare, a scelta, le etichette di uno degli ordini proposti. Per quanto riguarda i fornitori, invece, questa funzione non era prevista ed è stata quindi implementata.

Scadenzario/Incassi/Pagamenti

16. Filtraggio scadenze per presenza o meno di CIG e/o CUP

Nei programmi inerenti le scadenze, quindi "Gestione Registrazioni Scadenzario", "Bonifici Elettronici Fornitori" e "Gestione Incassi Elettronici" è stata aggiunta una nuova combobx, in fianco alla selezione "Pagato", che permette di impostare il filtro in base alla presenza o meno di CIG e/o CUP nelle scadenze stesse. Le possibilità sono:

- tutte le scadenze (con e senza cig e/o cup)
- solo le scadenze con cig e/o cup
- solo le scadenze sprovviste di cig e/o cup

17. Migliorie in generazione bonifici a fornitori

Il programma di generazione dei bonifici a fornitori è stato modificato per far fronte alle richieste e al recente appesantimento dei controlli da parte delle banche. Le variazioni apportate sono le seguenti:

- nella generazione del file è ora presente l'opzione (spuntata di default) denominata "**Anagrafica completa**". Mantenendo questa spunta il programma provvede ad inserire, nel file XML dei bonifici, la ragione sociale fornitore "assemblata" cioè comprensiva delle due righe previste da Metodo se, nel tracciato anagrafiche fornitori, è stato creato il campo "Ragione Sociale II riga (cod.att.47) e lo stesso risulta compilato. Questo nasce dalla necessità di avere la Denominazione del beneficiario il più possibile precisa per evitare segnalazioni di non corrispondenza da parte della banca. Per unire le due stringhe il programma adotta questo sistema: rimuove gli eventuali spazi vuoti alla fine della prima riga, aggiunge un spazio e ci accoda la seconda riga (rimuovendo eventuali spazi iniziali);

- tra i tracciati da utilizzare per la generazione del file XML è stato aggiunto quello per la creazione dei **bonifici istantanei SEPA** e rimosso quello, ormai obsoleto e non più utilizzabile, in vigore fino ad aprile 2024.

Stampe IVA/Contabilità

18. Acquisto Beni Strumentali non ammortizzabili e implementazioni al prospetto Dati per la Dichiarazione IVA

È stata implementata la possibilità di definire se l'acquisto di un bene strumentale si riferisce ad un cespite per il quale non è previsto l'ammortamento. Questa nuova opzione si ripercuote nel prospetto "Dati per la Dichiarazione Annuale IVA".

1. Gestione Beni Strumentali Non Ammortizzabili

Per garantire la corretta ripartizione dei dati richiesti nella Dichiarazione Annuale IVA è stata introdotta la possibilità di contrassegnare gli acquisti di beni strumentali "non soggetti ad ammortamento", distinguendoli dai "beni strumentali ordinari":

- **Immissione Fatture Fornitori:** nella maschera di immissione di una fattura di acquisto è stata inserito la nuova opzione "*Non ammortizzabile*", attiva e visibile solo se si è selezionata la voce "Acquisto Bene strumentale" o "IVA IND-Acq.Beni Strum.". La selezione viene mantenuta distinta anche a parità di aliquota IVA.
- **Visualizzazione Griglia IVA Immissione:** nella colonna dell'operazione IVA tale tipologia viene evidenziata con la sigla **B.STR.(NA)** o **IND.B.STR.(NA)**.
- **Manutenzione e Correzione Movimenti IVA:** in gestione e correzione delle registrazioni è possibile modificare questo flag così da variare il dato in caso di errori (o modificarlo su fatture pregresse se non ancora stampate nei registri definitivi).
- **Gestione Archivio e Registri IVA:** nella gestione delle registrazioni IVA, questo tipo di operazione è indicato con la specifica *(non amm.)*; nella stampa del Registro IVA Acquisti viene evidenziata la dicitura **-non amm.** ed è stata arricchita la legenda a fondo pagina con l'esplicazione della voce.

2. Prospetto Dati per la Dichiarazione IVA e Reverse Charge

Il prospetto riepilogativo per la Dichiarazione Annuale IVA è stato potenziato:

- **Ripartizione Acquisti (sezione "Operazioni Passive"):** alla luce dell'implementazione di cui al punto 1 viene distinto il totale degli acquisti di *Beni ammortizzabili* e di *Beni strumentali non ammortizzabili*.
- **Riepilogo per tipologia di Reverse Charge (sezione "Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni"):** le operazioni di Reverse Charge vengono ora raggruppate secondo le tipologie standard definite nei "Parametri Immissione Registrazioni". Ciascuna tipologia presenta una descrizione esplicativa secondaria così da agevolarne la lettura nel momento in cui si deve redigere (o far redigere al consulente) la Dichiarazione IVA.
- **Segnalazione Automatica Reverse Charge non definiti:** eventuali operazioni o codici Reverse Charge non impostati nei parametri (rif. punto precedente), vengono evidenziati in colore rosso per consentirne l'opportuna modifica.

3. Liquidazione dell'Imposta Annuale e Riscontro Periodiche

In coda al prospetto dei Dati per la dichiarazione IVA è stata introdotta una pagina dedicata al riepilogo dei dati annuali e delle liquidazioni mensili (o trimestrali):

- **Determinazione dell'IVA annuale dovuta o a credito:** riepilogo sintetico dell'IVA a debito (totale complessivo delle operazioni attive e integrazioni / Reverse Charge), dell'IVA detraibile (totale complessivo delle operazioni passive) e del relativo saldo.

- **Riepilogo Liquidazioni dell'anno:** tabella riassuntiva dei valori suddivisi per mese (o trimestre) che riporta i totali VPxx ricavati dall'archivio delle liquidazioni.

Utilità/Varie

19. Nuovo visualizzatore e browser Web Integrato in Metodo

È stato introdotto all'interno di Metodo un nuovo **visualizzatore Web integrato** ad alte prestazioni, basato sul componente *Microsoft Edge WebView2* nativo del sistema operativo Windows. Questa nuova finestra a pieno schermo consente di consultare documenti, manuali, analisi contabili, ecc., direttamente dall'applicativo, senza dover uscire o passare ad applicazioni esterne.

- **Consultazione immediata della Guida in Linea (Help dei programmi):** la guida in linea di Metodo, da tempo redatta e aggiornata in formato HTML, viene ora visualizzata direttamente all'interno di questa nuova finestra integrata (in modalità non bloccante), consentendo all'operatore di consultare le istruzioni operative affiancandole comodamente alle consuete finestre di lavoro, senza aprire il browser di sistema predefinito.
- **Supporto per le elaborazioni complesse di analisi dati:** il nuovo visualizzatore costituisce il motore standard di visualizzazione per tutti i prospetti di nuova generazione che producono reportistica Web avanzata e interattiva, come ad esempio dalle *Esportazioni Dati da Griglia*, dai *Tabulati di Stampa* e altre.
- **Barra degli strumenti rapida e comandi operativi:** l'intestazione della finestra mette a disposizione una barra comandi essenziale ed intuitiva: il pulsante "Chiudi", i comandi diretti per la Stampa (con anteprima integrata di Microsoft Edge richiamabile anche con la combinazione *Ctrl+P*) e per il Salvataggio di una copia con nome del file o la sua esportazione istantanea in formato PDF (combinazione *Ctrl+S*), la navigazione della cronologia ("Indietro" / "Avanti" con *Alt+?* e *Alt+?*), la "Ricarica" della pagina (tasto *F5*) e la possibilità di aprire il collegamento nel browser di sistema predefinito.
- **Barra degli indirizzi con analisi semantica e sicurezza:** l'indirizzo della risorsa o del file visualizzato viene analizzato e suddiviso graficamente per componenti, distinguendo visivamente le connessioni sicure su protocollo HTTPS, gli avvisi per protocollo HTTP non cifrato e la consultazione di documenti locali sul disco fisso.
- **Affidabilità e meccanismo di ripiego automatico (Fallback):** il visualizzatore sfrutta i componenti di sistema già distribuiti da Microsoft su Windows 10 e Windows 11. Qualora tali componenti dovessero risultare non disponibili (a causa di postazioni datate o ambienti particolari), il programma provvede ad aprire la risorsa sul browser predefinito di Windows, evitando blocchi operativi o messaggi di errore.

20. Accorgimenti generali in "stampa unione" con Ms Word

Metodo, per portare a termine alcune elaborazioni (es.: circolari a clienti, conferme ordini da Word e altro), necessita dell'interazione con Ms Word che, oltre ad essere il noto editor di testi, può operare anche come "server COM" che Metodo sfrutta per produrre documenti in modo automatizzato tramite il procedimento di "stampa unione". Questo processo di interazione è estremamente delicato (date le caratteristiche di Word) e pertanto, di base, è opportuno operare i seguenti accorgimenti per evitare possibili problemi:

- aprendo Word (con Metodo chiuso) NON devono comparire finestre bloccanti di popup o di dialogo di Word stesso (es. licenza, attivazioni, privacy, novità, ecc). Se dovessero comparire è obbligatorio, prima di operare con Metodo, risolvere queste "anomalie";
- quando si decide di produrre documenti Word da Metodo, è necessario verificare che Word non sia in memoria per altre attività di editing (controllando anche eventuali sessioni orfane cercando il processo WinWord.exe tra i processi in memoria).

Non rispettando le indicazioni di cui sopra è possibile incorrere in errori tipo "Chiamata respinta dal chiamato" ovvero, se Word ritiene di essere "impegnato a fare altro", ottenere una risposta negativa alla richiesta di interazione da parte di software esterni come Metodo.

Nel tentativo di limitare questo tipo di errori sono stati presi i seguenti accorgimenti:

- maggiori controlli per evitare che, in caso di errore, restino "appese" delle istanze di WinWord.exe;
- nell'interazione con gli oggetti COM di Word è stato applicato un apposito filtro ai messaggi di interscambio COM tra i due software per fare in modo che, se Word risponde con la respinta della chiamata, Metodo sia in grado di fare più tentativi nella speranza che nel frattempo Word sia meno "oberato" o si sia liberato;
- per ottimizzare e velocizzare la composizione dei documenti, ora Metodo disattiva, nella sessione di Word a cui si collega, le operazioni che sono più gravose in termini di tempo come l'aggiornamento dello schermo, il controllo grammaticale e lo spell checking; quindi il documento viene ora composto "dietro le quinte" sgravando Word da tutti i controlli in tempo reale sulla digitazione.

21. Ammodernata esportazione dati da griglie e tabulati

È stato rinnovato il motore di esportazione dei dati visualizzati nelle griglie e nei prospetti di stampa presenti in Metodo. Le nuove funzionalità consentono di esportare qualsiasi tabella verso "Microsoft Excel" e "LibreOffice/OpenOffice Calc" oltre che in formato "HTML interattivo per il Web", garantendo la perfetta fedeltà di impaginazione, totalizzazioni, intestazioni aziendali e denominazione automatica dei file generati.

1. Esportazione in Pagina HTML interattiva (Web & Stampa)

È possibile esportare qualsiasi griglia di dati direttamente in formato **HTML** visualizzabile istantaneamente nel browser predefinito di sistema:

- **Intestazione aziendale completa:** include il logo aziendale (o logo del programma), la ragione sociale della ditta, l'esercizio e l'anno IVA corrente, il titolo della stampa e gli eventuali filtri o specifiche di elaborazione impostati.
- **Fedeltà di formattazione:** rispetto delle righe descrittive di sezione e categoria, allineamento testo/numeri per colonna, colori di sfondo delle righe evidenziate, separatori e righe con totale e subtotale.
- **Filtro di ricerca dinamico:** nella barra degli strumenti della pagina generata è integrato un campo di ricerca in tempo reale che filtra istantaneamente le righe della tabella durante la digitazione senza ricaricare la pagina.
- **Pulsante di stampa ottimizzato:** include un pulsante rapido per inviare il prospetto alla stampante o salvarlo in PDF tramite i comandi del browser.

2. Esportazione nativa verso Microsoft Excel (.xlsx) e OpenOffice/LibreOffice (.ods)
Le peculiarità principali dell'esportazione tabellare sono:

- Generazione diretta di file **.xlsx** (compatibile con Microsoft Excel e Microsoft 365) e **.ods** (compatibile con LibreOffice Calc e Apache OpenOffice) senza richiedere la presenza o l'installazione di Microsoft Office sul computer o sul server.
- Mantenimento delle tipologie di dato per colonna (valori numerici con decimali, percentuali, date e valute formattati come celle numeriche effettive pronte per formule e calcoli).
- Esportazione opzionale delle righe descrittive e delle righe di totalizzazione.

3. Denominazione intelligente dei file e prevenzione conflitti
Tutti i file esportati adottano una nomenclatura precisa:

- **Nome file strutturato:** viene generato automaticamente secondo lo schema *[Titolo Griglia/Tabulato] - [Ragione Sociale (AnnoIVA)] - [AAAA-MM-GG].[estensione]* (es. *Saldi Contabili - Multysoft Srl (2026) - 2026-10-13.xlsx*), e non più con il vecchio nome generico.
- **Gestione file aperti e varianti orarie:** se il file risulta già aperto o bloccato da Excel, LibreOffice o dal browser, il sistema rileva l'occupazione e appende automaticamente una variante oraria (es. *_1430* o *_143015*), impedendo blocchi o errori di sistema in scrittura.
- **Pulizia automatica a 30 giorni:** ad ogni operazione di esportazione, i file temporanei generati nella cartella *Export* aventi una data antecedente di oltre 30 giorni vengono rimossi.

4. Maschera di selezione rinnovata e allargata
La finestra di scelta del formato di esportazione è stata completamente ridisegnata:

- **Interfaccia moderna e nitida:** visualizzazione a elenco con icone grafiche vettoriali dedicate e testi ad alto contrasto.
- **Dimensioni ampliate:** larghezza notevolmente aumentata per consentire la totale leggibilità dei percorsi e dei lunghi nomi file generati, con casella del percorso allargata e visualizzazione completa dello stesso al passaggio del mouse.
- **Semplificazione dei formati:** rimozione delle voci obsolete (Microsoft Access e dBase DBF) a favore delle 6 opzioni attuali (ClipBoard, Excel, Word, PDF, LibreOffice Calc, HTML).

5. Integrazione nella Finestra di Personalizzazione Stampa
La finestra di impostazione e personalizzazione delle stampe è stata uniformata:

- L'opzione di esportazione diretta in HTML è operativa anche avviando l'esportazione direttamente dalla finestra di personalizzazione di stampa.
- Sono stati rimossi i pulsanti obsoleti per l'esportazione Access e le storiche modalità di stampa ed esportazione in modalità testo DOS, lasciando una suddivisione chiara tra opzioni di Stampa/Video/PDF, Fogli di Calcolo/Web (Excel, Calc, HTML) e Appunti.

22. Parametri aperture/chiusure modificabili da gestione parametri

I parametri legati alle aperture/chiusure (sottoconti e descrizioni delle registrazioni) sono sempre stati storicamente memorizzati da Metodo contestualmente all'esecuzione dell'operazione stessa. Questo meccanismo presentava però delle limitazioni legate alla modalità di creazione della nuova azienda (che avviene prima di effettuare le chiusure contabili).

Per ovviare a questa limitazione e dare la libertà all'utente di modificare tale impostazioni in qualsiasi momento, questi parametri sono stati accorpati e resi visibili nella nuova sezione "**Aperture/Chiusure**" dei "**Parametri Immissione Registrazioni**". In un'unica schermata è quindi possibile modificare:

- Descrizione chiusura Costi/Ricavi
- S/Conto Profitti/Perdite
- Descrizione chiusura Clienti
- Descrizione chiusura Fornitori
- Descrizione chiusura S/Conti Patrimoniali
- S/Conto Bilancio di chiusura
- Descrizione apertura Clienti
- Descrizione apertura Fornitori
- Descrizione apertura S/Conti Patrimoniali
- S/Conto Bilancio di apertura

Quanto suindicato verrà proposto nelle rispettive richieste che il programma pone nel momento in cui si eseguono le operazioni di chiusure e aperture contabili.

23. Aggiornamento abilitazioni in gestione chiavi di accesso

Nella procedura di gestione delle chiavi di accesso sono state attivate/aggiunte le seguenti voci, relative ai nuovi programmi introdotti nelle ultime versioni di Metodo, che il "supervisore" può all'occorrenza disattivare agli utenti che non ritiene debbano potervi accedere (precisiamo che alcune compaiono solo se si è in possesso del modulo aggiuntivo di riferimento):

- "**Inventari di Magazzino**" (nella sezione "Magazzino")
- "**Liste di prelievo**" (nella sezione "Magazzino")
- "**Magazzino automatico**" (nella sezione "Magazzino")
- "**Vendite Fitosanitari**" (nella sezione "D.d.T. / Fatture")
- "**Gestione Archivio Fatture XML**" (nella sezione "D.d.T. / Fatture")
  Con questa nuova opzione l'evidenziazione dei messaggi inerenti le fatture elettroniche (fatture ancora da inviare o di cui non è stata ancora ricevuta notifica che vengono riportati in alto a sinistra del menù principale), è subordinata alla spunta o meno di questa voce. Inizialmente la possibilità di accedere alla "Gestione Archivio Fatture" (presente nel menù "DdT/Fatture") era stata subordinata al fatto che l'utente fosse abilitato all'immissione delle Fatture Immediate (in caso contrario il programma disattivava automaticamente la gestione degli XML). Essendo invece emersa l'esigenza di differenziare queste due abilitazioni è stata aggiunta questa nuova opzione. **N.B.**: questo comporta però il fatto che tutti gli utenti a cui era bloccata tale procedura (in base alla precedente logica), si ritroveranno la voce attiva e dovranno essere forzatamente disabilitati all'uso di questo programma tramite la spunta di questo nuovo flag.

24. Ammodernato specchietto informazioni cli./for. in immissione documento

Quando si immette un nuovo documento (DdT, Fattura Immediata, Ordine), dopo la selezione del cliente/fornitore il programma ne visualizza le informazioni salienti in un apposito specchietto nella parte destra della finestra iniziale dei dati di testata. Questo specchietto è stato ammodernato e rivisto nell'estetica in modo da correggere alcune formattazioni imprecise e aggiungerne altre. Tra le correzioni/modifiche segnaliamo:

- rivisti dimensione e colore del testo per rendere le informazioni più leggibili;
- aggiunte immagini mancanti su alcune righe;
- corretta formattazione dell'importo del fido;
- distinzione completa tipologia cliente per fattura elettronica (B2B, B2C, B2G); prima veniva distinto solo tra PA e B2B;
- visualizzati anche i dati patentino fitosanitari (se compilato l'apposito campo in anagrafica) con evidenziazione in rosso se è scaduto.