

VERSIONE  
**2024C**GEST.DR  
**86.2** ↑ADP  
**34.5b** ↑MXI Server  
**10.5a**MXI Desk  
**16.1**MXI AD  
**3.1a**MobileDesk  
**3.7a**Webdesk  
**4.1a**MXI AsincDB  
**3.2b**MXI Shaker  
**9.1**PAN  
**2017B1****DICHIARAZIONI DEI REDDITI – Primo rilascio 2024**[pag.5](#)

- Modello 730: immissione/revisione, stampe di servizio, stampe fiscali, import telematico - anche massivo - da precompilato
- **Novità** Modello **730**: stampa Informazioni Fonti precompilato
- Modello RPF: solo immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, Familiari a carico, RA, RB, RC, RP, RD, RE, LM, RF, RG, RS, AC, FC, CE, NR, Generazione delega F24, Gestione INPS solo per minimale IVS
- **Novità** Modello **RPF**: nuova finestra Dati Gestione INPS
- **Novità** Modello **RPF**: stampa di servizio per verifica applicabilità Flat Tax
- **Novità** Modello **730** e **RPF**: import quadro RW da una pratica all'altra
- Modello RSP: solo immissione/revisione di Dati anagrafici, RA, RB
- Modello RSC: immissione/revisione di tutti i quadri ad eccezione di RL, GN, RZ, TR, RV, RT, RJ, TN, GC, PN, OP. Calcolo dichiarazione abilitato
- Modello RNC: solo immissione/revisione di Dati anagrafici, RA, RB
- **Novità**: Aggiornamento automatico dei dati anagrafici nel frontespizio al primo accesso nella dichiarazione
- Calcolo IMU all'interno dei terreni/fabbricati. In 730 e RSC genera anche i Versamenti IMU e relative deleghe F24 (**Nota: la gestione dei modelli IMU e IMU ENC è abilitata; tuttavia si anticipa che sarà prossimamente oggetto di modifiche. Il MEF dovrebbe approvare nuovi provvedimenti di rettifica delle due dichiarazioni**)
- Elaborazione massiva minimale IVS
- Simulazione ISA aziende
- Aggiornamento associazioni conti ai righi redditi

*Accordo di collaborazione con CAF T.F.D.C. per Modello 730***DICHIARATIVI ANNI PRECEDENTI IN LINEA**[pag.13](#)

- Accesso al dichiarativo anno precedente, su una nuova finestra, direttamente dalla dichiarazione anno corrente e viceversa
- Funzione di "Elabora + Import dati contabili" direttamente dai quadri d'impresa delle pratiche archiviate

**INVII TELEMATICI**[pag.14](#)

- Import e trasmissione di file telematici generati esternamente: Dichiarazione IVA, IVA74bis, IVA TR (*verrà esteso prossimamente anche agli altri modelli ed all'F24*)

**CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI**[pag.15](#)

- Innalzamento limite versamento iva periodica a 100€ e adeguamento modello LIPE (*d.l. num. 1 dell'08/01/2024*)
- Duplicazione e cancellazione massiva dei contratti di parcellazione studio

**MAGAZZINO**[pag.21](#)

- Gestione su due campi distinti e non alternativi di Causale e Contropartita di riga documento in Emissione/Revisione documenti
- Nuovo cruscotto Progressivi articoli di magazzino
- Annotazione documenti su righe delle Liste di prelievo
- Anagrafica Articoli, Contatti, Clienti Fornitori, Emissione Revisione documenti: nuove colonne personalizzate sugli elenchi wide screen con campi Mydb e videate personalizzate

**STAMPE GRAFICHE - Nuovo Layout**[pag.32](#)

- Stampe di servizio della Dichiarazione IVA
- Fondo Svalutazione Crediti
- Parcellazione studio: Stampa totale prestazioni, Lista scadenziario rate aperte

**ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE**[pag.35](#)

## CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	<b>Immediata</b>
Installazioni Livello Full	<b>17 aprile 2024</b>
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
Installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area <a href="https://download.passepartout.cloud">download.passepartout.cloud</a>	Non disponibile

### **DISMISSIONE SISTEMI OPERATIVI OBSOLETI**

*Come già comunicato nella circolare del 26 settembre 2023, da aprile 2024 NON sono più supportati i sistemi operativi Windows 8 e 8.1 (aggiungendosi a Windows 7 più che obsoleto). Dette piattaforme non garantiscono più la sicurezza informatica anche se adottate solo per il client.*

## AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	<b>Automatico</b>	Aggiornamento automatico all'accesso nel programma
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	<b>Automatico</b>	Aggiornamento automatico al primo accesso in ADP B&B
Fiscali	<b>Automatico</b>	Aggiornamento automatico Archivi unificato Redditi al primo accesso del programma
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	<b>Automatico</b>	Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda

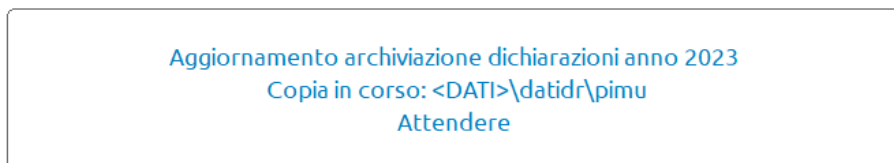
## NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

### AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALL'ACCESSO (SOLO PASSCOM)

Con lo scopo di semplificare e velocizzare l'aggiornamento degli archivi, la procedura è stata automatizzata comprendendo anche i dichiarativi, docuvision e tutte le aziende (archivi aziendali), qualora fosse necessario aggiornarli.

In questa versione, l'aggiornamento seguirà le seguenti fasi:

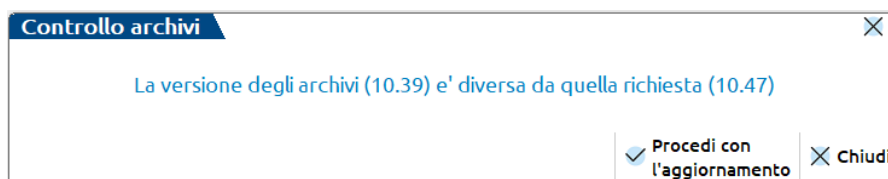
**FASE 1:** viene avviata la **copia dell'ambiente dichiarazioni anni precedenti:**



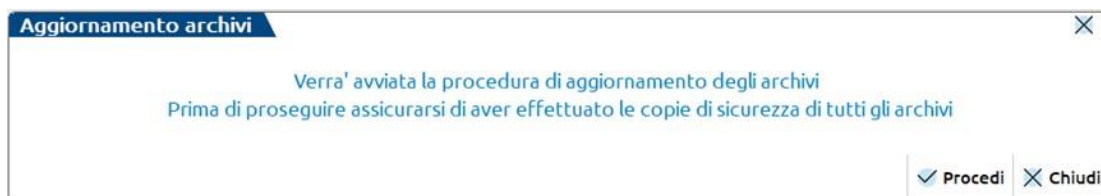
Trattasi del secondo step (il primo avvenuto con la versione 2024A) con il quale vengono archiviate le dichiarazioni dei redditi 2023.

Rispetto agli anni precedenti, l'operazione di copia è stata ottimizzata ed è molto più veloce.

**FASE 2:** verrà avviato, in seguito a conferma dell'utente, l'**aggiornamento archivi generali:**

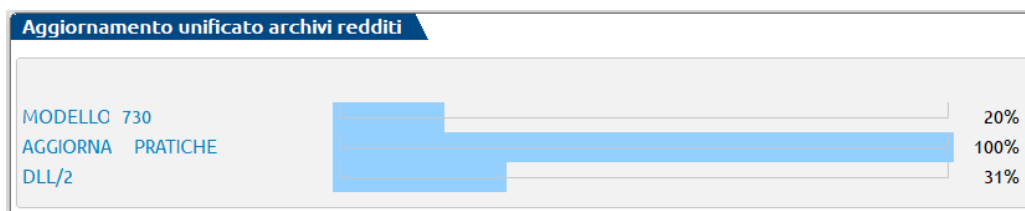


Per installazioni locali:



Questa fase è stata ottimizzata e risulta notevolmente più veloce del passato, tuttavia le tempistiche dipendono dalle dimensioni degli archivi. Si consiglia di non cercare di interrompere l'operazione poiché comunque verrebbe riavviata al successivo avvio.

**FASE 3:** viene eseguito l'**aggiornamento archivi unificato redditi:**

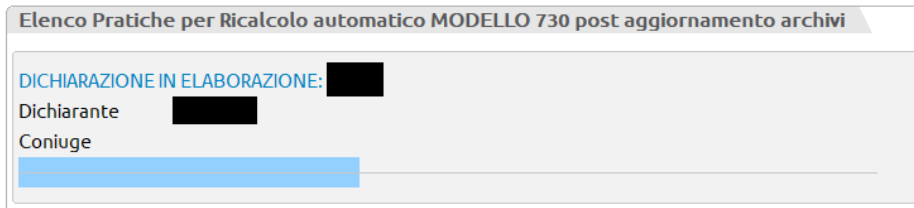


Questa fase è stata ottimizzata, tuttavia le tempistiche dipendono dalle dimensioni degli archivi.

**FASE 4:** viene avviato l'**aggiornamento archivi aziendali per tutte le aziende**. Questa fase è interrompibile con il tasto Interrompi [Esc] e permette l'accesso contemporaneo di altri terminali.

In caso di interruzione verrà completato l'aggiornamento dell'azienda in corso, dopodiché l'operazione verrà sospesa. Non ci saranno ulteriori esecuzioni ai futuri accessi e sarà possibile aggiornare successivamente le aziende contestualmente all'apertura delle stesse oppure in blocco da Servizi > Aggiornamento archivi > Dati aziendali.

**FASE 5:** viene avviato il **ricalcolo del Modello 730**:



Elenco Pratiche per Ricalcolo automatico MODELLO 730 post aggiornamento archivi	
<b>DICHIARAZIONE IN ELABORAZIONE:</b> [REDACTED]	
Dichiarante	[REDACTED]
Coniuge	[REDACTED]

## PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI I

### Dichiarazione Redditi 2024

È abilitata la prima parte della gestione dichiarazioni redditi 2024.

È necessario l'aggiornamento archivi unificato. Tale operazione viene eseguita automaticamente all'ingresso nel programma ed è immediatamente seguente alla fase di aggiornamento dell'ambiente dichiarazioni anni precedenti (DRAP).

Al termine sono riepilogati gli eventuali messaggi relativi alle azioni eseguite per tutti i modelli. Si consiglia di stampare i messaggi, in modo da mantenere traccia delle azioni effettuate.

Se la pratica è collegata all'azienda, al primo ingresso nella pratica sono automaticamente importati i dati anagrafici presenti in Anagrafica azienda; l'avvenuta importazione compila il nuovo campo "Data ultimo import dai anagrafici" inserito all'interno dei Dati generali pratica. Con la data compilata l'import automatico non si verifica più e in questo modo eventuali modifiche apportate dall'utente sono mantenute.

All'interno del medesimo quadro e nel quadro dei Dati anagrafici è ancora presente il pulsante "F5-Import dati anagrafici", che dovrà essere utilizzato per aggiornare i dati qualora si sia modificata l'anagrafica azienda in un momento successivo; anche questo tipo di import aggiorna la data nel nuovo campo "Data ultimo import dai anagrafici" che sarà azzerata nell'aggiornamento archivi del prossimo anno.

## FUNZIONI ABILITATE/DISABILITATE

Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del Modulo Dichiarativi

A seguire l'elenco delle funzionalità abilitate in questo primo rilascio:

- Modello 730 (immissione/revisione, stampe di servizio, stampe fiscali, import telematico da precompilato).
- Modello RPF (solo immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, Familiari a carico, RA, RB, RC, RP, RD, RE, LM, RF, RG, RS, AC, FC, CE, NR, Generazione delega F24, Gestione INPS solo per minimale IVS)
- Modello RSP (solo immissione/revisione di Dati anagrafici, RA, RB)
- Modello RSC (immissione/revisione di tutti i quadri ad eccezione di RL, GN, RZ, TR, RV, RT, RJ, TN, GC, PN, OP. Calcolo dichiarazione abilitato)
- Modello RNC (solo immissione/revisione di Dati anagrafici, RA, RB)
- Calcolo IMU all'interno dei terreni/fabbricati (in 730 e RSC genera anche i Versamenti IMU e relative deleghe F24).

**Nota:** la gestione dei modelli IMU e IMU ENC è abilitata; tuttavia si anticipa che sarà prossimamente oggetto di modifiche. Il MEF dovrebbe approvare nuovi provvedimenti di rettifica delle due dichiarazioni.

- Elaborazione massiva minimali IVS
- Simulazione ISA aziende

Funzioni temporaneamente disabilitate:

- I quadri dei modelli RPF, RSP, RSC, RNC non indicati nelle funzioni abilitate (per RPF, RSP e RNC sono disabilitati i calcoli della dichiarazione)
- Stampe di servizio/Stampe fiscali REDDITI
- Consolidato Nazionale Mondiale
- ISA
- Conferimento/revoca dati ISA precalcolati (presente in Fiscali – Comunicazioni)
- Invio telematico 730, 730-4, Redditi

**Ricordiamo che in caso di consultazione e/o rinvio di dichiarazioni anno precedente a fronte di variazioni e/o integrazioni, occorre utilizzare l'ambiente di copia DRAP creato appositamente per questo scopo.**

## Modello 730 – Import telematico xml massivo 730

È stata abilitata la nuova funzione dell'import telematico xml massivo 730. Questa funzione tipicamente si utilizza per importare file del precompilato riguardanti più soggetti.

Import da telematico xml 730

SCELTA FILE TELEMATICO XML

Importare quadro A (Terreni) e quadro B (Fabbricati)

Non cancellare coniuge se dichiarazione congiunta e telematico solo dichiarante

File telematico XML

Ok Annulla

La gestione è uguale all'import telematico presente nella scelta quadri del modello 730, con la differenza che è una funzione massiva che importa più dichiarazioni da un unico file telematico 730 (Sol. 70461).

## Modello 730 – Informazioni Fonti precompilato

È stata abilitata nel modello 730 la stampa delle fonti presenti all'interno del file telematico precompilato messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Periodo 2023 - Pratica CER/1 - Dichiarante: CERVELLINI RAMONA

Codice	Quadro	Stato Dichiarante	Stato Coniuge
1	Dati anagrafici	Verificato	
2	Note dello studio		
4	Familiari a carico	Verificato	
5	Quadro A - Redditi dei terreni		
6	Quadro B - Redditi dei fabbricati e altri dati		
10	Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Verificato	
11	Quadro D - Altri redditi		
12	Quadro E - Oneri e spese	Verificato	
13	Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati		
14	Quadro G - Crediti d'imposta		
15	Quadro I - Imposte da compensare		
16	Quadro K - Comunicazione dell'amministratore di condominio		
17	Quadro L - Ulteriori dati		
18	Documenti esibiti per il 730-2	Verificato	
19	Modello 730-3 prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata	Verificato	
20	Situazione crediti/debiti - Delega F24	Verificato	
90	Gestione immobili - terreni e fabbricati	Verificato	

Anteprima Fonti precompilato

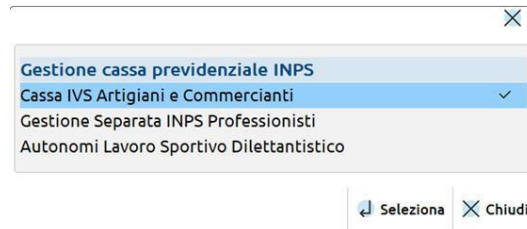
In scelta quadri del modello 730 è stato predisposto il pulsante Anteprima fonti precompilato [Shift+F5] che stampa l'anteprima delle informazioni delle fonti relative ai quadri compilati presenti nella dichiarazione:

CER/1 DIC	FONTI PRECOMPILATO 730	Pagina	1
CERVELLINI RAMONA		CRVRMN83A58H294B	
<b>CERTIFICAZIONE UNICA</b>			
COMUNICATO DA ASSICURAZIONI S.A.S. (C.F. - XXXXXXXXXXXX)			
COMUNICATO DA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. - XXXXXXXXXXXX)			
<b>FAMILIARI A CARICO (FONTE CERTIFICAZIONE UNICA)</b>			
CSSMFR83EL2H294L			
<b>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (FONTE CERTIFICAZIONE UNICA)</b>			
DATI PRESENTI			
<b>ONERI E SPESE</b>			
SPESE SANITARIE			
IL SISTEMA TESSERA SANITARIA HA COMUNICATO SPESE PER TICKET. - IMPORTO EURO 12,00			
IL SISTEMA TESSERA SANITARIA HA COMUNICATO SPESE PER DISPOSITIVI MEDICI. - IMPORTO EURO 262,00			
IL SISTEMA TESSERA SANITARIA HA COMUNICATO SPESE PER FARMACI. - IMPORTO EURO 138,00			
IL SISTEMA TESSERA SANITARIA HA COMUNICATO SPESE PER ECU, HOLTER, ALTRO. - IMPORTO EURO 15,00			
IL SISTEMA TESSERA SANITARIA HA COMUNICATO SPESE PER VISITE O INTERVENTI SPECIALISTICI. - IMPORTO EURO 1522,00			
PREMI PER ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI			
COMUNICATO DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI BR (C.F. - XXXXXXXXXXXX) IDENTIFICATIVO POLIZZA: 11223344 - IMPORTO EURO 153,00			
<b>ONERI E SPESE CONSIDERATI E RELATIVI AI FAMILIARI A CARICO</b>			
SPESE SANITARIE			
CPPLPF71EL2H294L - IL SISTEMA TESSERA SANITARIA HA COMUNICATO SPESE PER TICKET. - IMPORTO EURO 11,00			

Le fonti possono essere stampate anche nel menu Fiscali - Dichiarativi - Modello 730 - Stampe fiscali - Stampe modelli 730, impostando il parametro Fonti telematico precompilato” (Sol. 70573).

## Modello RPF – Nuova finestra dati gestione INPS

La gestione del quadro 24-Gestione INPS del modello RPF è stata oggetto di una rivisitazione riguardante la videata di riepilogo delle posizioni. Rispetto al passato vengono visualizzate molte più informazioni in merito alla posizione gestita, dettagliando sia i dati della posizione generale sia quelli del singolo soggetto. In ingresso al quadro è stata rivisitata la videata di Gestione INPS. All'accesso vengono visualizzate le varie gestioni con una spunta in corrispondenza di quella/e attualmente gestita/e:



Selezionando “Cassa IVS Artigiani e Commercianti” si visualizza direttamente la videata che riepiloga sia le posizioni generali artigiani/commercianti (identificabili dall'icona a forma di cartella) sia, a seguire, le posizioni di ciascun soggetto:

**Gestione IVS artigiani e commercianti**

Tipologia	Sede	Descrizione	Azienda	Prog. INPS	Nominativo	Codice Fiscale	Prt RPF
Artigiani	3201	RIMINI	1111111ZZ	10	GESTIONE INPS BIS	GSTNSB90M48H294J	INP/2
Artigiani	3201	RIMINI	1111111ZZ	11	PROVA	0000000000000000	XYX/1

**Dati posizione artigiani e commercianti**

Categoria IVS: 2 ARTIGIANI

Codice sede: 3201 RIMINI

Codice azienda INPS: 1111111ZZ

Iscrizione-Data fine: [ ]

Attiv. particolari: [ ]

Riduzione forfettari: N

Pratiche redditi Srl: [ ] [ ] [ ]

No posizione in RR: N

**Dati soggetto posizione**

Iscrizione- Data inizio: [ ]

Iscrizione- Data fine: [ ]

Privo anzianita' contr: [ ]

Riduzione pensionato: [ ]

Totale redditi sog.IVS: 0,00 Quadri [ ]

Redd.eccedente minimale: 0,00

Saldo su ecc. minimale: [ ] 0,00

1^ Acconto ecc. minimale: [ ] 0,00

2^ Acconto ecc. minimale: [ ] 0,00

Nella parte inferiore sono riepilogati i dati salienti della posizione (a sinistra) e, se ci si posiziona su un soggetto, anche quelli specifici relativi alla posizione del titolare/collaboratore (a destra):

**Gestione IVS artigiani e commercianti**

Tipologia	Sede	Descrizione	Azienda	Prog. INPS	Nominativo	Codice Fiscale	Prt RPF
Artigiani	3201	RIMINI	1111111ZZ	10	GESTIONE INPS BIS	GSTNSB90M48H294J	INP/2
Artigiani	3201	RIMINI	1111111ZZ	11	PROVA	0000000000000000	XYX/1

**Dati posizione artigiani e commercianti**

Categoria IVS: 2 ARTIGIANI

Codice sede: 3201 RIMINI

Codice azienda INPS: 1111111ZZ

Iscrizione-Data fine: [ ]

Attiv. particolari: [ ]

Riduzione forfettari: N

Pratiche redditi Srl: [ ] [ ] [ ]

No posizione in RR: N

**Dati soggetto posizione**

Iscrizione- Data inizio: [ ]

Iscrizione- Data fine: [ ]

Privo anzianita' contr: X

Riduzione pensionato: [ ]

Totale redditi sog.IVS: 30.171,00 Quadri RF-RH

Redd.eccedente minimale: 12.666,99

Saldo su ecc. minimale: Debito 3.040,08

1^ Acconto ecc. minimale: 1.410,72

2^ Acconto ecc. minimale: 1.410,72

**Riporto quadri dichiarazione**

Riporto RP/LM:  RM/LM  Tassazione ordinaria

RP Compilato:  Quadro RR  Quadro LM  Quadro RM



Selezionando un soggetto viene aperta la classica posizione, come in precedenza.

Per creare una nuova posizione artigiani/commercianti, oppure un nuovo soggetto appartenente alla posizione già presente, premere il comando **Nuova posizione [Shift+F4]** o **Nuovo collaboratore [F4]**, che si attivano quando si è collocati su una posizione generale.

Il comando **Elimina posizione/collaboratore [Shift+F3]** cancella la posizione che risulta evidenziata. Se si tratta della posizione generale, la cancellazione avrà effetto anche su tutti i soggetti che ne fanno parte.

I seguenti pulsanti sono attivi solo sulle posizioni generali:

- **Dati posizione INPS [F6],**
- **Gestione F24 minimale IVS [F7],**
- **Regolarizzazione minimale IVS anno precedente [Shift+F6],**
- **Cassetto fiscale [Ctrl+Shift+F1].**

Il pulsante **Gestione contributi anno precedente [F8]** è attivo solo sulle posizioni dei soggetti ed è relativo al solo soggetto evidenziato, non è più riepilogativo di tutti i soggetti.

Al fine di snellire la procedura, i dati delle posizioni vengono ora gestiti soltanto attraverso i Dati posizione INPS o l'accesso alla posizione del singolo soggetto, non sarà più possibile modificare i dati da altre funzioni come ad esempio la Gestione F24 minimale IVS, in cui i dati diventano di sola lettura, sia nella prima schermata che all'interno del dettaglio minimale per soggetto:

Pratica INP/2 - Dichiarante: GESTIONE-INPS BIS

Gestione contributi sul reddito minimale artigiani e commercianti

INP/2 Aggiornato al 20/03/2024 11:27 Esclusione calcolo minimale INPS N

**Dati iscrizione posizione**

Cassa contribuzione 2 ARTIGIANI Codice azienda INPS 1111111ZZ  
 Codice sede INPS 3201 RIMINI Numero soggetti 2  
 Data inizio iscrizione Data fine iscrizione Periodo Dal 1 Al 12  
 Familiari coadiutori dei farmacisti N Riduzione per soggetti forfettari N

**Prospetto riepilogativo dei contributi dovuti**

Contributi IVS sul reddito minimale 8854,08  
 Contributi IVS sul reddito minimale dell'anno precedente 0,00  
 Oneri accessori contributi IVS 0,00  
 Quote associative sindacali 0,00  
 Importo totale da versare 8.854,08

Riferimento	F24	Rata	Periodo	Importo rata	Matricola INPS	Compens.	Delega F24
<input type="checkbox"/>	16/05/2024/50	1	012024 122024	2.213,52	1111111241101277	<input checked="" type="checkbox"/>	N#
	20/08/2024/50	2	012024 122024	2.213,52	1111111241102281	<input checked="" type="checkbox"/>	N#
	18/11/2024/50	3	012024 122024	2.213,52	1111111241103296	<input checked="" type="checkbox"/>	N#
	17/02/2025/50	4	012024 122024	2.213,52	1111111241104306	<input checked="" type="checkbox"/>	N#

Accedendo alla Gestione separata, la videata di riepilogo è simile alla gestione IVS, per ogni posizione presente vengono riepilogati i dati più significativi:

Gestione Separata INPS professionisti

N.	Pos.	Cod.	Descrizione	Aliq.	Cod.	Descrizione	Data inizio	Data fine	Periodo	Saldo	Cat.
	1	C	Prof. privi tutela previd. ob...	26,23	3201	RIMINI		30/06/2023	01-06		
	2	A	Gia' iscritti gestione prev/t...	24,00	3201	RIMINI	01/07/2023		07-12		A

**Dati Gestione Separata INPS**

Categoria C Prof. privi tutela previd. obbligatoria maggiorata  
 Codice sede 3201 RIMINI  
 Amministratore locale N  
 Iscrizione - Data inizio Data fine 30/06/2023  
 Non riportare quadro RR N

**Dati contribuzione**

Totale Reddito soggetto 30.000 Quadri RE  
 Imponibile 15.000 Contributo dovuto 3.935  
 Saldo a debito 2.305 Saldo a credito 0  
 1^ acconto 0,00 2^ acconto 0,00

**Riporto quadri dichiarazione**

Riporto nei quadri RP/LM  RM/LM  Tassazione ordinaria  
 Compilato: Quadro RP  Quadro RR  Quadro LM  Quadro RM

Nuova Posizione Elimina posizione Seleziona Chiudi

Premendo **Seleziona [Invio]** viene aperta la classica posizione, come in precedenza.

## Stampa applicabilità Flat Tax incrementale 2023

La Legge Finanziaria 2023 n. 197/2022 all'art. 1 commi da 55 a 57 ha istituito la "Flat tax incrementale", in base alla quale un contribuente persona fisica può optare per l'applicazione di una tassa piatta del 15% sugli aumenti di reddito degli ultimi 3 anni (2020, 2021, 2022) rispetto all'esercizio 2023. La norma riguarda le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività d'impresa, arti e professioni, titolari di reddito agricolo ad eccezione dei redditi da partecipazione, del regime forfettario e dei minimi ed è **valevole solo per l'anno 2023**.

Operativamente, la flat tax si applica su una base imponibile non superiore a 40.000 euro e pari alla differenza tra il reddito 2023 ed il maggiore dei redditi del triennio precedente incrementato del 5%, in questo modo la flat tax è attuabile solo se il reddito 2023 fosse superiore al maggiore del reddito del triennio precedente.

Esempio pratico: reddito 2020 € 100.000; reddito 2021 € 90.000; reddito 2022 € 110.000 e reddito 2023 € 135.000.

Il maggior reddito del triennio è quello del 2022 pari ad € 110.000 il quale sarà incrementato del 5% arrivando ad € 115.500, questo dato viene confrontato con il reddito 2023 e la differenza pari ad € 19.500 (inferiore al massimale di € 40.000), viene assoggettata al 15% per € 2.925. L'eccedenza sconta l'IRPEF ordinaria.

Nel caso invece il reddito 2023 fosse, ad esempio, pari ad € 50.000 o addirittura in perdita, la flat tax non sarebbe applicabile risultando, di fatto, un differenziale negativo.

È stata dunque implementata una stampa di convenienza al regime "Flat tax", atta a riportare i redditi del triennio 2020 – 2022 prelevandoli dall'archivio dichiarazioni anni precedenti qualora presenti mentre **per il 2023 occorre preventivamente elaborare ed importare il reddito dentro al dichiarativo 2024 redditi 2023** (Sol. 73008).

La stampa esegue anche l'eventuale ragguglio del reddito all'intero anno contabile nel caso il contribuente abbia iniziato l'attività nel corso di uno dei tre anni precedenti al 2023 mentre la flat tax è inapplicabile per le neo attività iniziate nel corso del medesimo anno.

Nell'esempio sottostante, l'azienda è iniziata il 1/5/2022 per cui mancano i redditi 2020 e 2021 mentre il 2022 - che ha un reddito pari ad € 48.000 - è stato raggugliato all'anno ( $€ 48.000 * 365 / 244 = € 71.803$ ); come si evince dal confronto tra il reddito 2022, raggugliato ed incrementato del 5% ed il 2023, la flat tax risulta applicabile perché il differenziale è comunque positivo.

11/04/2024 08:58		- STAMPA APPLICABILITA' FLAT TAX - Modello RPF						Pag. 1	
Prat	Cognome	Nome	Reddito 2020	Reddito 2021	Reddito 2022	Maggior Redd incrementato	Reddito 2023	Anno iniz Attività'	Applicabile
AAE/1	BRIOSCHI	MARIO			71.803	75.393	107.186	2022	SI
Ultima pagina.									

Infine, nell'ultima colonna viene fornito l'esito di applicabilità o meno del regime flat tax al contribuente potenzialmente interessato.

11/04/2024 10:38		- STAMPA APPLICABILITA' FLAT TAX - Modello RPF						Pag. 1	
Prat	Cognome	Nome	Reddito 2020	Reddito 2021	Reddito 2022	Maggior Redd incrementato	Reddito 2023	Anno iniz Attività'	Applicabile
AAE/1	BRIOSCHI	MARIO	45.000	50.000	48.000	52.500	28.000	2015	NO
Ultima pagina.									

La stampa può essere lanciata anche da STD o senza azienda aperta, previa elaborazione ed import dati contabili dell'anno 2023 per ogni singolo contribuente.

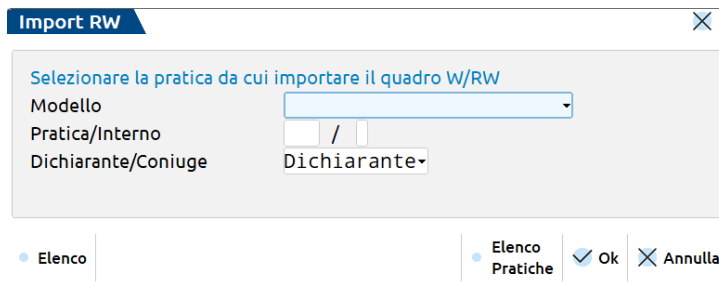
Si ricorda che la funzione fornisce solo una stampa di convenienza al regime e non il calcolo puntuale per cui non viene preso in considerazione il massimale di € 40.000 o eventuali oneri deducibili e detraibili, addizionali regionali comunali, utili al calcolo di convenienza rispetto al regime IRPEF ordinario. Dalla versione 2024D verrà rilasciato il calcolo corretto all'interno del quadro LM sezione II.

## Modello 730 e RPF – Import quadro RW

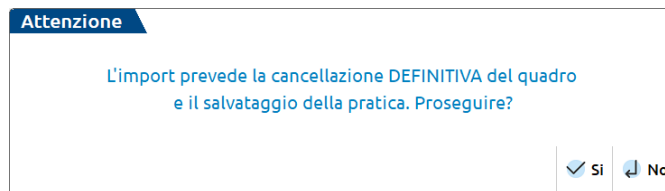
È stata introdotta la possibilità di importare il quadro W/RW da altra pratica, sia 730 che RPF, sia coniuge che dichiarante (Sol. 71155).

L'import coinvolge da rigo 1 a rigo 5 di tutti i moduli ed il pulsante che ne permette l'attuazione si trova all'interno del quadro di entrambi i modelli: **Import W/RW[Shift+F7]**.

Viene in seguito richiesto il Modello (730 o RPF), il Codice pratica ed il soggetto da cui prelevare i dati:



Alla conferma il programma avverte:



Confermando vengono eliminati eventuali dati già presenti ed importati e salvati i nuovi dati.

## Stampa-Elaborazione Minimale IVS

Si riepilogano i passaggi per determinare il minimale IVS per l'anno 2024; l'operatività è invariata rispetto agli scorsi anni.

È possibile calcolare il minimale IVS in modo massivo per tutte le dichiarazioni attraverso una funzione di elaborazione esterna. Tale funzione consente anche di generare le deleghe F24 relative alle quattro rate senza dover necessariamente accedere ad ogni singola dichiarazione.

A tale scopo richiamare il menu Fiscali - Dichiarativi - Redditi Persone Fisiche - Stampa gestione INPS - Stampa-Elaborazione Minimale IVS. Dopo avere selezionato le pratiche da processare, viene proposta una videata di selezione.

In corrispondenza del campo **SELEZIONE ELABORAZIONE MINIMALE** indicare:

- **E** - Elaborazione minimale IVS e confermare con OK [F10]. Viene avviato un processo che esegue il calcolo del minimale e al termine riepiloga tutti i minimali calcolati con la possibilità di entrare in gestione a verificare il dettaglio del calcolo ed effettuare eventuali modifiche.
- **S** – Stampa minimale IVS se si desidera stampare i minimali precedentemente elaborati
- **D** – Gestione deleghe F24 per generare massivamente le deleghe F24 relative alle 4 rate del minimale.

La funzione massiva calcola il minimale unicamente nelle dichiarazioni in cui risulta compilato il quadro 24 Gestione INPS/CIPAG – Gestione IVS Artigiani e Commercianti. Qualora si abbia necessità di gestire il minimale per un nuovo cliente occorre:

- entrare nella pratica e selezionare il quadro 24 Gestione INPS/CIPAG – Gestione IVS Artigiani e Commercianti
- creare una nuova posizione IVS e poi richiamare il pulsante Gestione F24 minimale IVS [F7]. Da qui si genera la delega F24 impostando ad 'S' i parametri presenti nella colonna 'Delega F24'.

Si ricorda che nel calcolo del minimale intervengono anche i contributi IVS sul reddito minimale dell'anno precedente. Se comunicato dall'INPS, questo dato può essere inserito nel prospetto riepilogativo dei contributi dovuti. Al calcolo viene sommato agli altri importi per la determinazione delle rate e conseguenti matricole.

## Comuni Aliquote/IMU

In tabella sono stati codificati i nuovi comuni istituiti nel 2024. Tali comuni sono il risultato della fusione di vari comuni che di conseguenza sono divenuti estinti.

I programmi di aggiornamento archivi hanno provveduto ad assegnare il nuovo comune nella gestione terreni/fabbricati, in quanto ai fini IMU dovrà essere utilizzato il nuovo comune, ma ai fini della stampa del modello deve essere utilizzato il vecchio. A seguire forniamo l'elenco dei nuovi comuni che sono stati rilevati dal sito dell'Istat al 22/01/2024:

CODICE IRPEF	PR	DENOMINAZIONE COMUNE	FUSIONE DEI COMUNI ORA SOPPRESSI E SE COMUNE MONTANO
<b>FUSIONE COMUNI</b>			
M435	CO	UGGIATE CON RONAGO	RONAGO(H521)(N) UGGIATE-TREVANO(L487)(S)
M436	VI	SOVIZZO	GAMBUGLIANO(D902)(S) SOVIZZO(I879)(S)
M437	BL	SETTEVILLE	ALANO DI PIAVE(A121)(S) QUERO VAS(M332)(S)
M438	PD	SANTA CATERINA D'ESTE	CARCERI(B749)(N) VIGHIZZOLO D'ESTE(L878)(N)

## Aggiornamento associazioni conti ai righi redditi 2024 (per esercizio 2023)

Sono state aggiornate le associazioni dei conti ai righi redditi per tutti i modelli in base a quanto previsto dalle istruzioni ministeriali Redditi 2024. Le novità di maggior spessore dei modelli redditi 2024 riguardano principalmente:

- IMU, eliminati i riferimenti ai righi RF16 ed RF55 codice 38, ritenuti oramai superflui essendo l'imposta deducibile al 100%;
- ACE, il 2023 è l'ultimo anno di gestione ACE, dall'esercizio 2024 saranno gestiti solamente i riporti delle eccedenze Ace non ancora utilizzate.

Tale aggiornamento avviene in automatico quando si accede alla gestione del raccordo civile/fiscale – operazioni di variazione, quando si esegue stampa elaborazione unificata export redditi (anche richiamata dai dichiarativi) o la stampa del bilancio fiscale.

## Rinnovo convenzione CAF T.F.D.C. – Modello 730

Passpartout ha rinnovato anche per il 2024 l'accordo di collaborazione con il CAF T.F.D.C. (CAF Tutela Fiscale del Contribuente). L'adesione alla convenzione è completamente gratuita per il professionista.

Il CAF T.F.D.C., relativamente al Modello 730, provvederà senza costi aggiuntivi per lo studio a:

- effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate;
- controllare ed a pubblicare in area riservata sul proprio portale i 730/3 validi ai fini fiscali per la consegna ai contribuenti;
- spedire i relativi modelli 730/4 ai sostituti d'imposta interessati.

Inoltre con tale adesione il CAF T.F.D.C. eroga i seguenti ulteriori servizi:

- copertura assicurativa;
- gestione gratuita del contenzioso;
- formazione professionale online GRATUITA.

Per aderire a questo servizio è sufficiente iscriversi sul [sito](#).

Per ulteriori dettagli (quali la codifica dell'intermediario CAF T.F.D.C. in Passcom) visionare il Chiarimento [nr. 54381](#) e relativo allegato.


## Dichiarazioni anni precedenti (DRAP) in linea

In tutte le installazioni abilitate alla gestione dei dichiarativi, viene eseguita la seconda fase di aggiornamento dell'ambiente di copia DRAP. In questo frangente l'ambiente già creato con la versione 2024A viene aggiornato integrando le dichiarazioni redditi.

L'operazione di archiviazione viene eseguita automaticamente all'ingresso del programma, dopo avere inserito utente e password di accesso. Durante il processo comparirà una videata che visualizza il progresso della copia.

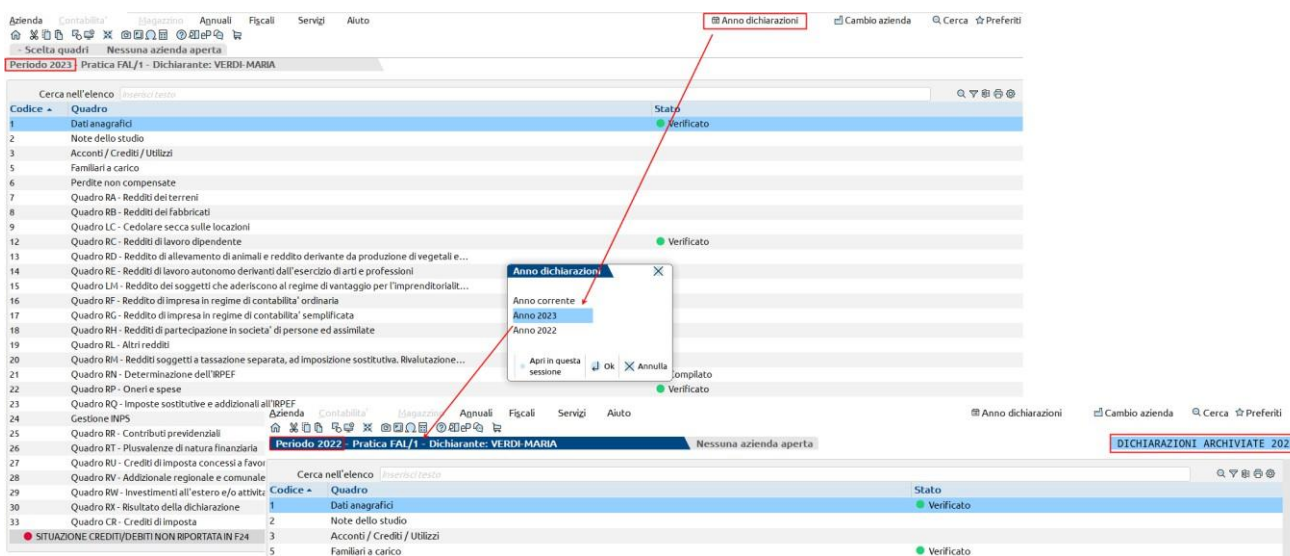
Al termine, entrando nel menu Fiscali - Dichiarazioni anni precedenti - Anno 2023 saranno visibili e gestibili anche le dichiarazioni redditi, il cui accesso in precedenza era disabilitato.

Da questo momento anche per i dichiarativi le dichiarazioni integrative dovranno essere gestite dall'ambiente DRAP.

Si ricorda che l'accesso al nuovo DRAP in linea è abilitato anche con il pulsante  Anno dichiarazioni, che risulta attivo in tutti i menu di gestione delle dichiarazioni annuali (IVA, CU, 770, IVATR, DR).

Qualora il pulsante sia richiamato dalla videata di scelta pratiche, selezionando l'anno 2023 (il primo gestito in linea) il programma si posizionerà nella corrispondente scelta pratiche dell'anno in oggetto.

Se invece il pulsante viene richiamato all'interno di una pratica, il programma aprirà su un'altra finestra la corrispondente pratica dell'anno 2023 e viceversa (Sol. 28208):



**Importante:** in merito alla gestione delle integrative, la nuova DRAP in linea consente di eseguire il comando "Elabora + import dati contabili [Shift+F6]" direttamente dai quadri d'impresa delle pratiche archiviate.

Non è importante accedere al programma con una data specifica, la procedura elabora sempre l'anno corrispondente al periodo di imposta in cui si sta operando.

Si ricorda che negli ambienti DRAP fino al 2022 il comando non è attivo e per poter importare i dati contabili è indispensabile eseguire l'elaborazione da menu Fiscali - Dati contabili per redditi - Elaborazione unificata export redditi in data 31/12 anno di imposta.

## Import e trasmissione file telematici generati esternamente

È ora possibile l'importazione di un file telematico ministeriale prodotto da altro software, di gestirne l'invio all'Agenzia Entrate e di scaricare la corrispondente ricevuta (Sol. 61568).

Con questo rilascio la funzione è attiva sui modelli IVA, IVA art.74 e IVA Trimestrale, verrà propagata sugli altri adempimenti con le successive versioni.

Una volta eseguito l'accesso alla gestione invio telematico del modello cui si è interessati, premere sulla destra il pulsante **Import Telematici Esterni [Alt-F11]** per far apparire la finestra di gestione.

**Nota Bene:** i file devono essere formalmente corretti prima di essere importati, in caso contrario l'invio telematico non andrà a buon fine.

Fornitura	Data creazione	Controllo telega	Data invio	Stato invio	Esito	Acquisite	Scartate	Int	Protocollo	Note
1	12/04/2024	Verif.OK	10/04/2024	Inviato	●		2		24041015091631805	
2	12/04/2024	Verif.OK	04/04/2024	Inviato	●				24040416243514877	
3	12/04/2024									
4	12/04/2024									

Import telematici esterni modello - IVA anno 2023 intermediario 1

Import Sincronizzazione Ricevute-Elenco invii Export Controlli telematici Invio all'agenzia delle entrate Filtro avanzato Cancella Fornitura Visualizza Fornitura Chiudi

Tramite il pulsante Import [F4] è possibile impostare il percorso locale in cui sono presenti i file telematici da importare e se gestire i soli flussi di dichiarazioni integrative/correttive.

Import telematico esterno

Directory dei file da importare

Solo dichiarazioni correttive/integrative

Elenco directory

La directory può contenere più file anche di differente tipo adempimento, sarà poi il programma a riconoscerli ed importare solo quelli attinenti all'adempimento su cui si sta lavorando.

Con il pulsante Note [F2] si può compilare la colonna delle note interne di ogni flusso.

## Innalzamento limite versamento Iva periodica a 100 euro

Il **Decreto legislativo n.1 dell'08 Gennaio 2024** (Decreto denominato “*Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari*”), all'articolo 9 commi 1 e 2 ha **innalzato la soglia minima di versamento dell'iva periodica** portandolo da 25,82 (in origine 50.000Lire) a 100€, a partire dalle liquidazioni del 2024. Poiché fino al 31/12/2023 resta valido il precedente limite, si è reso necessario intervenire sulla tabella che regola i valori limite così da poter gestire valori diversi per periodi diversi.

La medesima norma ha anche introdotto la novità che i **versamenti sotto soglia devono essere comunque effettuati entro il 16 dicembre** dell'anno e di conseguenza l'ultima liquidazione (dicembre o IV trimestre) non può ricomprendere un debito del periodo precedente. Con questa versione viene introdotto tale nuovo controllo in liquidazione iva, in una prossima versione sarà implementato l'import in F24 al 16 dicembre.

A fronte della nuova disposizione normativa, in data 13/03/24 sul portale dell'AdE sono state pubblicate la nuova modulistica e le nuove specifiche tecniche della Comunicazione Liquidazione Iva periodica. La presente versione adegua anche tale modello e **abilita il controllo e invio telematico delle Lipi 2024**.

**NOTA BENE:** la stessa norma ha introdotto un limite di versamento di 100€ anche per le **ritenute d'acconto** e anche per tali versamenti entro il 16 dicembre si dovrà saldare quanto non versato poiché sotto il limite. Questa novità nella gestione delle ritenute sarà rilasciata in una prossima versione. In tabella valori limite esiste già il limite del tipo “Ritenute d'acconto” in base al quale non viene generata la delega se l'importo è inferiore al limite, ma non è attualmente gestito il versamento nei periodi successivi delle ritenute sotto il limite non versate in precedenza.

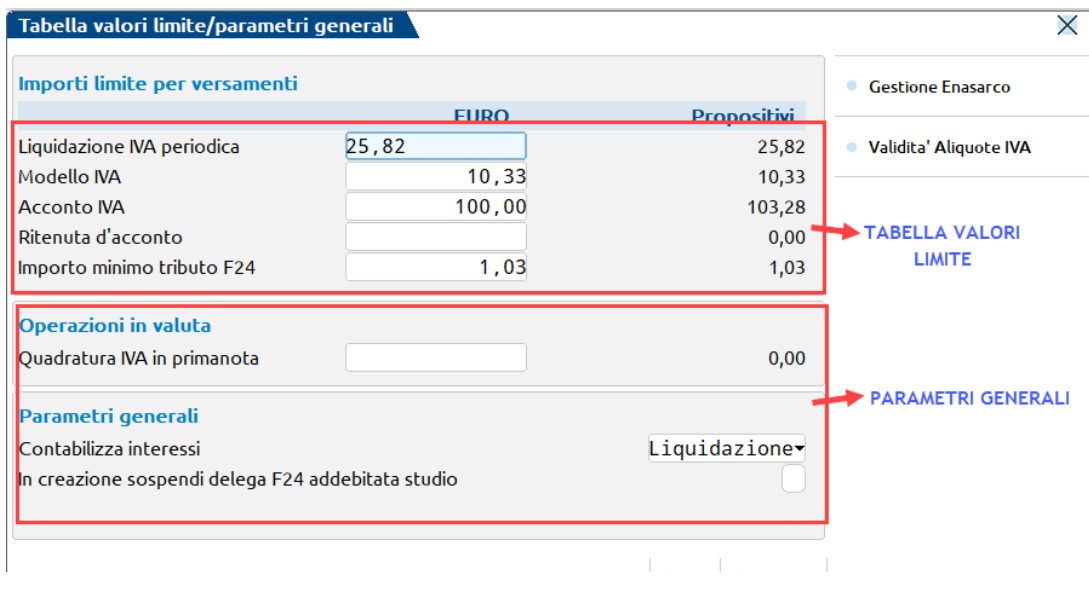
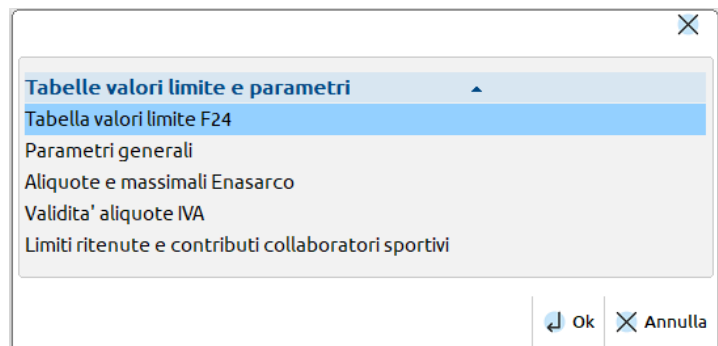
## RISTRUTTURAZIONE TABELLA VALORI LIMITE/PARAMETRI GENERALI

Accedendo alla funzione “Azienda – Parametri di base – Tabella valori limite/parametri generali” compare ora l'elenco delle tabelle gestite:

La tabella “Operatori sportivi” compare solo nelle aziende che gestiscono i collaboratori sportivi ex D.lgs 36/2021.

Non sono state apportate variazioni alla gestione delle tabelle Enasarco, Validità aliquote iva e Sportivi.

I limiti e parametri che fino alla precedente versione erano visibili all'accesso nella funzione, sono stati spostati in questo modo:



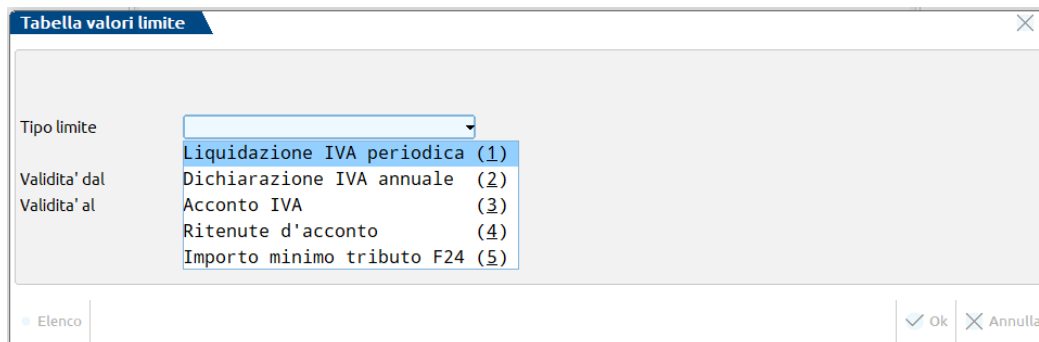
La **Tabella valori limite F24** è completamente nuova e sostituisce la precedente gestione dei limiti. Viene distribuita nelle nuove installazioni compilata come di seguito (Sol. 17081):

Tipologia limite	Importo	Validita' dal	Fino al
1 Liquidazione IVA periodica	25,82		31/12/2023
1 Liquidazione IVA periodica	100,00	01/01/2024	
2 Dichiarazione IVA annuale	10,33		
3 Acconto IVA	103,28		
5 Importo minimo tributo F24	1,03		

L'utente può personalizzare la tabella inserendo nuovi limiti e modificando o eliminando quelli presenti.

**Nota bene:** la tabella è Generale e comune a tutte le aziende dell'installazione.

I limiti sono gestibili per data e per ogni limite si possono inserire più periodi di validità purché non siano tra loro sovrapposti. È anche possibile non indicare alcun periodo, in questo caso il limite si applicherà sempre. Con il pulsante **[F4] Nuovo** si apre la finestra per codificare un nuovo limite:



Occorre indicare la tipologia scegliendo tra i limiti attualmente gestiti:

- **LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA** – Valore limite per i versamenti dell'iva da liquidazioni periodiche; se inferiore al limite non viene generato l'F24 e il debito viene riportato nella liquidazione successiva nel campo "Debito precedente". Sia in delega che nella liquidazione, viene verificato il limite valido l'ultimo giorno della liquidazione (fine mese o trimestre);
- **DICHIARAZIONE IVA ANNUALE** - Valore limite per determinare il saldo da versare: se l'iva a debito da quadro VL è inferiore al limite non viene calcolata iva da versare nel quadro VX. Viene verificato il limite valido al 31/12 dell'anno iva;
- **ACCONTO IVA** - Valore limite per il versamento dell'acconto iva; se inferiore al limite non viene generato l'F24 e l'acconto non viene riportato nell'ultima liquidazione e nella Lipe. Sia in delega che in liquidazione viene verificato il limite valido al 27/12 dell'anno iva;
- **RITENUTA D'ACCONTO** - Valore limite per i versamenti periodici delle ritenute; se le ritenute del mese sono inferiori al limite non viene generato l'F24. Viene verificato il limite valido l'ultimo giorno del mese di competenza delle ritenute (ad esempio: l'importo di febbraio preleva le ritenute pagate a gennaio e controlla la data 31/01);
- **IMPORTO MINIMO TRIBUTO F24** – Valore limite per riportare un tributo in Delega F24 (non si applica sui tributi INPS). Tale limite viene utilizzato nei calcoli F24, in particolare in fase di calcolo degli interessi sulle rate e in fase di immissione manuale di un codice tributo F24. Questo limite non si gestisce per data, il valore indicato vale sempre.

Nelle installazioni esistenti, la tabella viene creata nella fase di aggiornamento archivi generali. Se la vecchia tabella dei valori limite non era compilata, viene creata con i limiti distribuiti di default nelle nuove installazioni.

Se invece i valori limite risultavano precedentemente compilati, l'aggiornamento archivi ha rigenerato la nuova tabella con gli stessi importi e senza indicazione del periodo di validità; fa eccezione il versamento iva periodico che viene sempre creato con i due periodi per adeguare l'innalzamento del limite a 100€ a partire dal 01/01/2024.



**LIQUIDAZIONE IVA**

La liquidazione iva è stata adeguata per accogliere le novità del decreto 1/2024 e le liquidazioni dell'ultimo periodo (mese 12 o trimestre 4) non valorizzano mai il campo "Debito precedente", anche se la precedente liquidazione aveva un saldo a debito inferiore al limite.

**Aziende mensili:** se la liquidazione di novembre ha un saldo a debito inferiore al limite, lo si deve versare entro il 16/12 e non deve essere riportato nella liquidazione di dicembre:

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA Dicembre

CREDITO D'IMPOSTA		Tot iva credito	
Iva acquisti	0,00	Tot iva debito	- 0,00
		Iva a Credito	= 0,00
		Credito precedente	+ 0,00
		Credito iva anno prec	+ 0,00

Riepilogo annuale liquidazioni IVA periodiche: Mensile

Mese	Anno	Liq	Credito Iva	Debito Iva	Data vers.	Azien	Dipen	Versato	Eur
Gennaio	2024			10,00					
Febbraio	2024	✓		10,00					
Marzo	2024	✓		10,00					
Aprile	2024	✓	127,16						
Maggio	2024			10,00					
Giugno	2024	✓		10,00					
Luglio	2024	✓		10,00					
Agosto	2024	✓		82,13					
Settembre	2024	✓		100,13					
Ottobre	2024	✓	18,00						
Novembre	2024			35,00					
Dicembre	Acconto 2024								
Dicembre	a Saldo 2024								

**Aziende trimestrali:** se la liquidazione del 3° trimestre ha un saldo a debito inferiore al limite, non si deve versare alla scadenza del 16/11, ma entro il 16/12 e non deve essere riportato nella liquidazione del 4° trimestre:

Liquidazione periodica iva trimestre 4

CREDITO D'IMPOSTA		Tot iva credito	
Iva acquisti	0,00	Tot iva debito	- 0,00
		Iva a Credito	= 0,00
		Credito precedente	+ 0,00
		Credito iva anno prec	+ 0,00
		Crediti Trasferiti	-
		Debiti Trasferiti	+

TOT IVA CREDITO =

Riepilogo annuale liquidazioni IVA periodiche: Trimestrale

Mese	Anno	Liq	Credito Iva	Debito Iva	Data vers.	Azien	Dipen	Versato	Eur
Gennaio	2024								
Febbraio	2024								
Marzo	2024	✓		330,00			i		
Aprile	2024								
Maggio	2024								
Giugno	2024								
Luglio	2024								
Agosto	2024								
Settembre	2024	✓		88,00					
Ottobre	2024								
Novembre	2024								
Dicembre	Acconto 2024								
Dicembre	a Saldo 2024								

## NUOVO MODELLO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

Il nuovo modello si applica a partire dal 2024. Rispetto al precedente, cambia la descrizione dei righi VP7 e VP10:



CODICE FISCALE



E29

QUADROVP  
Liq11id'azioni periodiche IVA

Modi. N. W\_J

PERIODODIRIFERIMENTU	Subforniture	Eventi e-coezionail	Operaziooi straon:linallie-
VP1 M.... Trimestre (*) 1			
VP2 Tot>loopEI3>iooj *ttlu* (al noetto<LEIIVA)	20000.00		
VP3 Tot>loopEI3>iooj P" "" (+l netto <121rIVA)			
VP4 IV.Oe.sigllile	44!,00 0,0		
VP5 IV.O.-			
VP6 IV.O.oowta	44!,00,00	oacradilo	
VP7 Debito perieidoprecedem:e non superic.rea 100 e.u-o			
VPB C<edit<>pe,riodo preredede,nte			
VP!! C-feditoanno te			
VP10 Vei,ammti auto F24 ele!>-fittidelltfwvi			30,00
VP11 C<edi> d'filliJ51a			
VP12 I te si dciw- per liquidazioni iumesvali	44!,00		
VP1J .AIXUto do..uo		Merooo	
VP14 IV.O.da*=	44!14!00	oacradilo	

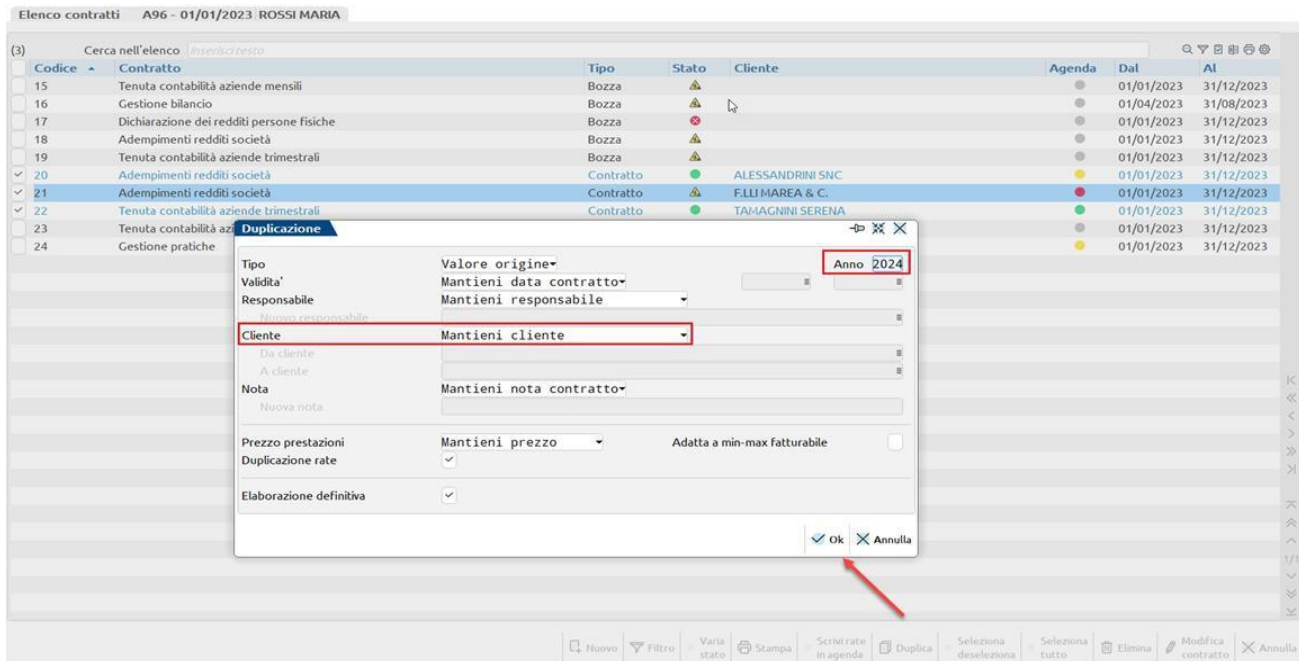
M ATTEMZK>NE: I oonbuientid,e hanlo optato pe.ria liquidazione ffe.sucie ai sensi del'an..7 de!D..P. R. n. 5-f2nllf de-wno indicare "5" pa il cpa,ano tmiesd:'e

S  
i  
l  
i  
t  
i  
s  
c  
i  
a:

## Parcellazione Studio – Contratti

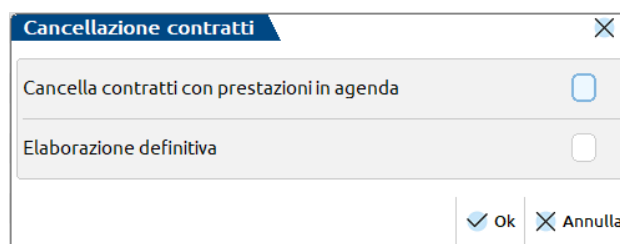
Implementata la funzione di duplicazione contratti consentendo la duplicazione massiva di più contratti contemporaneamente (Sol. 72655).

Selezionare dall'elenco i contratti desiderati e cliccare sul pulsante "Duplica [F8]". Si aprirà la videata di duplicazione:



Per duplicare i contratti, così come sono, bisogna solo modificare l'anno della data di scadenza degli addebiti, variando il dato proposto nel campo "Anno", ed indicare nel campo "Cliente" il valore "Mantieni cliente". In questo modo i contratti saranno duplicati con la data di scadenza addebito aggiornata.

Inoltre, da questa versione, può ora essere eseguita, anche massivamente, l'eliminazione dei contratti. Dalla videata di elenco contratti, una volta selezionati quelli di interesse e cliccato sul pulsante Elimina [Shift+F3], viene aperta una videata che permette eventualmente di escludere dalla cancellazione i contratti con prestazioni riportate in agenda. Inoltre, consente di effettuare la cancellazione definitiva oppure scegliere di fare una semplice simulazione.



### ULTERIORI IMPLEMENTAZIONI PARCELLAZIONE

Nella videata “Rate di addebito” nella gestione dei contratti, richiamabile dalla lista prestazioni o dall’anagrafica della singola prestazione, è stata aggiunta la colonna “Documento” che permette di visualizzare i riferimenti al documento in cui la rata è confluita.

Numerc	Data rata	Giorno	Importo	Spesa	Agenda	Variata	Documento
1	30/01/2024	Martedì	120,00	2,00	●		PA 1/000001 del 31/03/2024
2	29/02/2024	Giovedì	120,00	2,00	●		PA 1/000001 del 31/03/2024
3	30/03/2024	Sabato	120,00	2,00	●		PA 1/000001 del 31/03/2024
4	30/04/2024	Martedì	120,00	2,00	●		
5	30/05/2024	Giovedì	120,00	2,00	●		
6	30/06/2024	Domenica	120,00	2,00	●		
7	30/07/2024	Martedì	120,00	2,00	●		
8	30/08/2024	Venerdì	120,00	2,00	●		
9	30/09/2024	Lunedì	120,00	2,00	●		
10	30/10/2024	Mercoledì	120,00	2,00	●		
11	30/11/2024	Sabato	120,00	2,00	●		
12	30/12/2024	Lunedì	120,00	2,00	●		

Implementata la funzione di duplicazione attività agenda di lavoro per più clienti consentendo la determinazione del prezzo per listini o particolarità (Sol. 72949).

Nel campo “Prezzo prestazioni” è possibile indicare come determinare il prezzo della prestazione, ovvero:

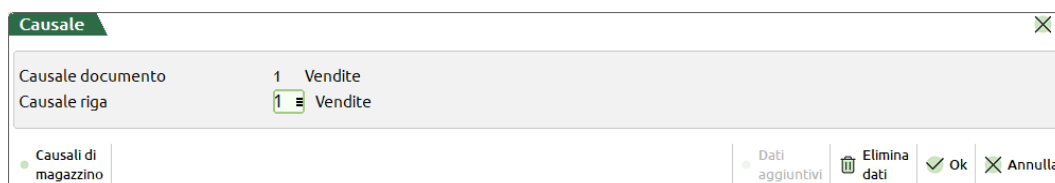
- Mantieni prezzo = viene mantenuto il prezzo dell’attività selezionata;
- Listino clienti = viene rideterminato il prezzo dell’attività selezionata in base al prezzo di listino presente nella Prestazione e nell’anagrafica cliente;
- Particolarità prezzo = viene rideterminato il prezzo dell’attività selezionata in base alla particolarità indicata nella Prestazione.

## Causale di riga e Contropartita di riga

Da questa versione, nella riga del documento, la causale e la contropartita diventano campi separati e distinti. Operando sulle righe articolo del documento nei campi descrizione, quantità, prezzo, sconti, è disponibile il pulsante [F6] che permette di cambiare, solo per quella riga, la causale di movimento (Magazzino > Tabelle generali > Causali movimenti magazzino) e la contropartita contabile (Magazzino > Tabelle generali > Contropartite).

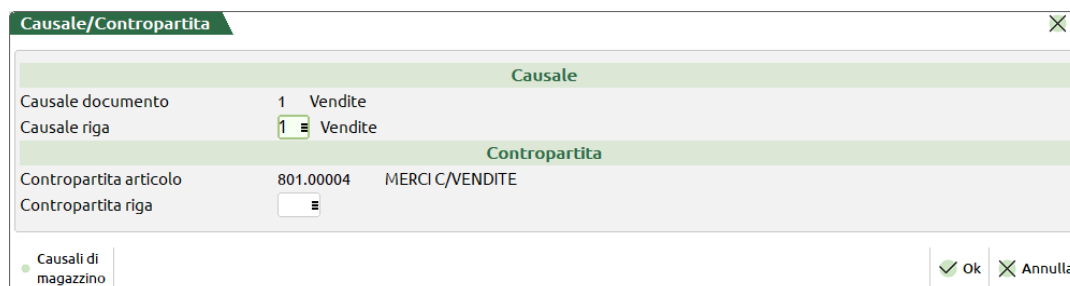
Il funzionamento è condizionato dalla presenza o meno di codici conto nella tabella contropartite.

Se NON sono presenti dei conti nella tabella contropartite, il pulsante [F6] assume il significato "Causale" e consente di inserire una delle causali immesse nella tabella causali. Risulta utile per differenziare la causale di movimento di riga rispetto a quella generale indicata in testata documento. Normalmente la causale di riga riporta la stessa causale indicata nell'apposito campo di testata documento, ma può essere sostituita.



Se sono presenti dei conti nella tabella contropartite il pulsante [F6] assume il significato "Causale/Contropartita" e consente di inserire, oltre alla causale di riga spiegata sopra, anche una delle contropartite immesse nella tabella contropartite. Risulta utile per differenziare la contropartita contabile della riga rispetto alla contropartita presente in anagrafica articolo o nelle condizioni del cliente/fornitore ("Contropartite automatiche" in "Condizioni e automatismi" del cliente/fornitore). Il campo "Contropartita riga" viene proposto vuoto in quanto normalmente si utilizza la contropartita indicata nell'articolo ("Contropartita articolo"), o quella indicata nelle condizioni del conto intestatario del documento ("Contropartita cli./for").

**ATTENZIONE:** in ogni caso il numero massimo di contropartite utilizzabili in ogni documento è 32.



Si rammenta che:

- Se nella riga documento è presente uno sconto omaggio di tipo 130 la contropartita di riga è fissa e non modificabile (Contropartita documento). Viene proposto il conto (Conto merci c/omaggi Clienti / Fornitori) specificato in Azienda > Parametri di base > Bolli/c.ti spese banca/omaggi/rivalsa IVA;
- La contropartita di riga documento viene memorizzata utilizzando il numero di posizione del conto all'interno della tabella. In questo modo è possibile cambiare la contropartita nella corrispondente posizione di tabella per poter utilizzare nella contabilizzazione il nuovo codice conto senza costringere alla rettifica delle righe documento prima della contabilizzazione stessa;
- La contropartita specificata nel cliente/fornitore e quella specificata nell'articolo non viene memorizzata nel documento, pertanto, cambiando il codice conto nelle anagrafiche, la contabilizzazione utilizza il nuovo codice conto senza costringere alla rettifica delle righe documento prima della contabilizzazione stessa.

### NUOVA VARIABILE SPRIX \_MMCAURIGA

Per le personalizzazioni che trattano l'informazione (che in passato era ambivalente) occorre fare le dovute valutazioni ed effettuare le eventuali modifiche necessarie.

Per i documenti già esistenti la valorizzazione della variabile già esistente \_MMCMR (causale/contropartita) e della nuova \_MMCAURIGA (causale di riga) rispecchia lo schema sotto riportato:

Tabella contropartite COMPILATA	Variabile già esistente _MMCMR riporta la CONTROPARTITA	Nuova variabile _MMCAURIGA riporta la CAUSALE (vale zero per i documenti già esistenti, in revisione documento si visualizza la causale di testata)
Tabella contropartite NON compilata	Variabile già esistente _MMCMR riporta la CAUSALE	Nuova variabile _MMCAURIGA riporta la CAUSALE
Se dopo l'aggiornamento si provvede a compilare la tabella contropartite	Variabile già esistente _MMCMR riporta la CONTROPARTITA (vale zero per i documenti già esistenti)	Nuova variabile _MMCAURIGA riporta la CAUSALE (presente nei documenti già esistenti)
Se dopo l'aggiornamento, con la tabella compilata, si provvede ad azzerarla	Variabile già esistente _MMCMR riporta come CAUSALE il codice della posizione (orfana) della contropartita salvata sul documento	Nuova variabile _MMCAURIGA riporta la CAUSALE

## Gestione Progressivi

È stata implementata una nuova voce del menù magazzino denominata “Gestione Progressivi”. Da questo menù sarà possibile eseguire i controlli sui progressivi degli articoli, delle ubicazioni, dei lotti ed eventualmente eseguire operazioni di reintegro e rettifica degli stessi.

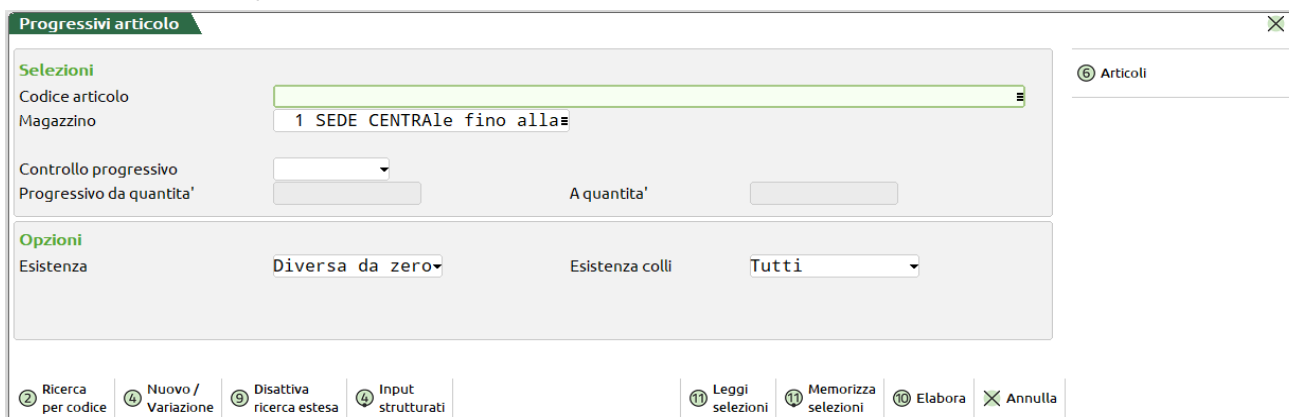
Tale menù si articola in tre ulteriori funzioni: “Progressivi articoli”, “Progressivi ubicazioni” oltre a “Reintegro scorte/Rettifica progressivi”, funzione già presente sul programma che è stata ricollocata all’interno di “Gestione Progressivi”.

Il primo sottomenù, “Progressivi articoli”, a sua volta si suddivide in tre funzioni: “Visualizza progressivi articoli”, “controllo Ubicazioni” e “controllo Lotti”.

### VISUALIZZA PROGRESSIVI ARTICOLI

Questa funzione fornisce l’elenco di tutti i progressivi degli articoli in un’unica videata e grazie alle funzionalità della finestra elenco sarà possibile raggruppare, filtrare ed ordinare le righe in maniera tale da consentire una migliore interpretazione e controllo dei dati.

Una volta selezionata la funzione, verrà mostrata a video una finestra di selezione, divisa in due sezioni: “Selezioni” ed “Opzioni”.



Nella prima sezione vengono richiesti i seguenti campi:

**CODICE ARTICOLO** – In questa sezione viene richiesto di indicare il codice articolo per il quale si vogliono indagare i progressivi, su questo campo è attiva la ricerca per codice (F2) che apre l’anagrafica articoli. Se il campo non viene compilato, equivale ad eseguire la ricerca per tutti gli articoli.

**MAGAZZINO** – Codice del magazzino per il quale si vuole controllare i progressivi

**CONTROLLO PROGRESSIVO** – Campo a scelta multipla, è possibile selezionare Esistenza, Disponibilità netta e Disponibilità lorda. Per poter elaborare tutti i progressivi è sufficiente lasciare questo campo vuoto.

**PROGRESSIVO DA QUANTITÀ / A QUANTITÀ** – Consente di selezionare un range di disponibilità e quindi inserire un limite inferiore ed un limite superiore di quantità del progressivo scelto. Questi due campi si attivano solamente se il campo “Controllo progressivo” viene compilato.

**Nota Bene:** Non compilare i campi di questa sezione equivale a richiedere l’elaborazione totale, relativa all’oggetto di richiesta dei campi.

Nella sezione “Opzioni” i campi sono:

**ESISTENZA** – Campo a scelta multipla e propone cinque tipologie di elaborazione dell’esistenza: “Negativa”, “Positiva”, “Zero”, “Diversa da zero” e “Tutti”.

**ESISTENZA COLLI** – Campo a scelta multipla e propone cinque tipologie di elaborazione dell’esistenza: “Negativa”, “Positiva”, “Zero”, “Diversa da zero” e “Tutti”.

Con il tasto “Articoli” (F6) è possibile aprire un’ulteriore selezione di stampa per aggiungere altri parametri di selezione relativi agli articoli.

È possibile mediante i tasti “Memorizza selezioni” (F11) e “Leggi selezioni” (Shift + F11) salvare i criteri di più frequente utilizzo e all’occorrenza richiamarli senza la necessità di compilare tutti i campi.

Il tasto “Input strutturati” (F4) consente l’inserimento anche di articoli strutturati previa selezione del campo “Codice articolo”.

Mediante il tasto “Elabora” (F10) si potrà accedere alla finestra “Progressivi articoli magazzino” dove verranno elencati tutti gli articoli che rispettano i criteri di selezione impostati ed in colonna verranno visualizzati tutti gli attributi anagrafici e progressivi dell’articolo utili ai fini di controllo dei progressivi.

Progressivi articoli Magazzino 1

Cerca nell'elenco

Codice	Articolo	Descrizione	Gruppo merceologico	Statistica	Magazzino	Ubicazione predefinita	UM	Esistenza
250		MONOCILINDRO 250				1	PZ	
400		GRUPPO MOTORE 400				1	PZ	
500		GRUPPO BICILINDRICO 500				1	PZ	
750		GRUPPO MOTORE 750				1	PZ	
800		GRUPPO BICILINDRICO 800				1	PZ	
900		GRUPPO 3 CILINDRI LINE...				1	PZ	
ACQUA		ACQUA				1	LT	
ART001021	001021	RIDUTTORE RAPP. 1:48 L...	MEC			1	nr	
ART001022	001022	GIACCA DA LAVORO	ABB			1	pz	-313
ART001023	001023	ALBERO CARDANICO OMOC...	MEC			1	pz	10.449,00
ART001024	001024	FUSTO OLIO 15W-40 CAST...	LUB			1	lt	
ART001025	001025	CANNE ACCIAIO SINTERIZ...	MEC			1	pz	-120,00
ART001026	001026	PANTALONI DA LAVORO	ABB			1	pz	1.051
ART001027	001026	GRASSO ALLA GRAFFITE TE...	LUB			1 1111/1111	kg	-198,00
ART001028	001028	EMULSIONE PER CENTRI D...	LUB			1 1111/1111	lt	8,00
ART001029#10		CHIAVE MISURA 10	UTE			1	pz	-1,00
ART001029#11		CHIAVE MISURA 11	UTE			1	pz	-192,00
ART001029#12		CHIAVE MISURA 12	UTE			1	pz	-46,00
ART001029#13		CHIAVE MISURA 13	UTE			1	pz	-16,00
ART001029#14		CHIAVE MISURA 14	UTE			1	pz	-16,00
ART001029#15		CHIAVE MISURA 15	UTE			1	pz	
ART001029#9		CHIAVE MISURA 9	UTE			1	pz	-1,00
ART001030	001030	SCARPE UK	ABB			1 ???/?	pz	-2.243

Anagrafica articolo Progressivi per colonna Dettaglio Chiudi

Da questa finestra sarà possibile richiamare la scheda anagrafica dell’articolo tramite il pulsante “Anagrafica articolo” (F4). Con il pulsante “Progressivo articolo” (F2) verrà visualizzato uno specchietto dinamico di maggior dettaglio sui progressivi della riga selezionata (es. progressivi per articoli a taglie) mentre tramite il tasto “Scheda articolo/lotto” (Ctrl+Shift+F8) è possibile richiamare la scheda articolo da dove poter verificare i movimenti di carico e scarico oltre agli ordini clienti e ordini fornitori avendo sotto controllo la disponibilità dell’articolo.

Se si ordina per “Articolo”, “Codice alternativo”, “Descrizione articolo”, “Gruppo merceologico”, “Statistica”, oppure “Ubicazione” e di seguito viene premuto il pulsante “Progressivi per colonna” (F5) verranno mostrati i subtotali per ogni valore della colonna selezionata per l’ordinamento.

Selezionando una riga e confermando con (INVIO) si apre la finestra di dettaglio articolo, che elenca tutte le ubicazioni dove è stato allocato l’articolo ed eventualmente anche il codice utente nel caso in cui questo sia stato movimentato a lotti oltre ai suoi progressivi articolo.

Dettaglio Articolo AAA

Cerca nell'elenco

Magazzino	Progressivo ubicazione	Lotto	Codice utente	UM	Colli esisten	Peso Lordo esistenza	Inventario	Carico	Scarico	Nett	Esistenza
1 A3 SCA1		993	a993	u1			0,00	3,00	0,00		3,00
1 AAAA/3333		994	a994	u1			0,00	10,00	0,00		10,00
1 NEW				u1			0,00	0,00	-1,00		1,00
1 1 /12				u1			0,00	40,00	0,00		40,00
1 1		992	a21	u1			0,00	30,00	0,00		30,00
1 1		993	a993	u1			0,00	5,00	0,00		5,00
1 1		994	a994	u1			0,00	0,00	0,12		-0,12
1 Non Ubic...		778	asenza data di carico	u1			0,00	50,00	0,00		50,00
1 Non Ubic...		991	a	u1			0,00	10,00	0,00		10,00
1 Non Ubic...		994	a994	u1			0,00	0,00	0,12		-0,12

Dettaglio articolo

	Inventario	Carico	Scarico	Esistenza	Differenza
TOTALI	0,00	148,00	-0,76	148,76	
Articolo	0,00	168,00	-0,76	168,76	20,00
Lotti	0,00	108,00	0,24	107,76	-61,00 Senza lotti
Ubicazioni	0,00	88,00	-0,88	88,88	-79,88 Non ubicati

Anagrafica articolo Chiudi



Nella parte bassa della finestra vi è una piccola sezione denominata “Dettaglio articolo” che riporta i progressivi dell’articolo con le discrepanze (se presenti) di quantità ubicate/non ubicate e movimentate o meno con lotto.

Nel caso in cui l’articolo non sia mai stato ubicato e non sia mai stato movimentato con il lotto verrà mostrato il messaggio “Articolo mai movimentato a lotti/ubicazioni”.

**CONTROLLO UBICAZIONI**

Questa funzione fornisce l’elenco di tutti i progressivi degli articoli con particolare attenzione alla situazione delle quantità ubicate o meno.

Anche in questo caso all’ apertura della funzione verrà mostrata a video, una finestra di selezione, simile a quella della funzione descritta precedentemente ma che differisce nei campi della sezione “Opzioni”.

Sono stati aggiunti i campi:

**UBIC. ART. ANAGRAFICA** – permette la selezione degli articoli sulla base del possesso o meno dell’ubicazione anagrafica, le possibilità di scelta sono “Tutti”, “Senza ubicazione anagrafica”, “Con ubicazione anagrafica”.

**SELEZIONA PROGRESSIVI** – consente di impostare un ulteriore controllo sugli articoli che verranno visualizzati nella finestra elenco. Le opzioni di scelta sono: “Tutti”, “Con differenza Ubicazione”, “Con differenza Lotti”.

L’elaborazione della finestra con le impostazioni di selezione predefinite permette di visualizzare tutti gli articoli che riportano una quantità non ubicata; nella colonna denominata “Info Ubicata” verrà presentata un’icona di warning per segnalare all’utente eventuali discrepanze.

**Nota Bene:** Il warning è visualizzato quando esistenza sulle ubicazioni differisce dal totale esistenza dell’articolo.

Controllo progressivi ubicazione Magazzino 1

Cerca nell'elenco

Codice	Descrizione	Articolo	Magazzino	predefinita	UM	esistenza	Esistenza	Esistenza ubicata	Info Ubicata
!	articolo con il punto esclamativo nel codice ar*			1	NEW/1111	nr		-1	-1,154
0401000009329	accessorio A			1	1	um			-2
11	undici			1	1	nn			-140
12312312	nikon reflex solo cat			1	V1	1u			
1234	1234			1	B19/UB99	nn	60,00		
AAA	articolo nuovo a lotti.....*			1	AAAA/3333	u1		16	88,88
ARNONUBI	articolo non ubicato			1	AA BB	nn		8,00	9,000000
ART-UBI	articolo con ubicazione no lotto			1	MIRCOAAA	nr		13,00	8,000000
AUR17	orologio HHAURE			1	B19/UB99	Nr		1	158
LOT-MP1	MP 1 GESTITA A LOTTI			1	MIRCOAAA	u1			-73
LOT-NEWNOGEST	A LOTTI MAI GESTITO			1	MAI1	nr			
LOT-PF	PRODOTTO FINITO CON DBP GESTITO A LOTTI.....*			1	RTRTRRRR	nr			81
MP- 2	MP- 2			1	UBI1UBI2	nr			
MP- DUE	MP- DUE			1	NEW NEW	nr			-38
MP- QUATT	MP- QUATT			1	11	nr			-84
MP- TRE	MP- TRE			1	11	nr			-63
MP- UNO	descrizione articolo mp1 *****			1	AAAA/BBBB	nr			-23
NEWL	nuovo lotto			1	1 /12	nn	10,00		
NUOVO	AAA			1	A3 SCA1	nr			15
SML	SEMILAVORATO PADRE AUTO			1	NEW NEW	nr			
TAGLIO	TAGLIO -----u			1	BBBB	hr			

Anagrafica articolo | Dettaglio | Chiudi

Selezionando una riga e confermando con (INVIO) si aprirà la finestra di dettaglio articolo, che elenca tutte le ubicazioni dov'è stato allocato l'articolo ed eventualmente anche il codice utente, nel caso in cui questo sia stato movimentato a lotti oltre ai suoi progressivi articolo.

Magazzino	Progressivo ubicazione	Lotto	Codice utente	UM	Colli esisten	Peso Lordo esistenza	Inventario	Carico	Scarico	Nett	Esistenza
1	1	992	a21	u1			0,00	30,00	0,00		30,00
1	1	993	a993	u1			0,00	5,00	0,00		5,00
1	1	994	a994	u1			0,00	0,00	0,12		-0,12
1	1 /12			u1			0,00	40,00	0,00		40,00
1	A3 SCA1	993	a993	u1			0,00	3,00	0,00		3,00
1	AAAA/3333	994	a994	u1			0,00	10,00	0,00		10,00
1	NEW			u1			0,00	0,00	-1,00		1,00
1	Non Ubic...	778	asenza data di carico	u1			0,00	50,00	0,00		50,00
1	Non Ubic...	991	a	u1			0,00	10,00	0,00		10,00
1	Non Ubic...	994	a994	u1			0,00	0,00	0,12		-0,12

Dettaglio articolo					
	Inventario	Carico	Scarico	Esistenza	Differenza
<b>TOTALI</b>	0,00	148,00	-0,76	148,76	
<b>Articolo</b>	0,00	168,00	-0,76	168,76	20,00
<b>Lotti</b>	0,00	108,00	0,24	107,76	-61,00 Senza lotti
<b>Ubicazioni</b>	0,00	88,00	-0,88	88,88	-79,88 Non ubicati

Anche in questo caso nella parte bassa della finestra vi è una piccola sezione denominata "Dettaglio articolo" che evidenzia le differenze tra quantità ubicate/ non ubicate. Se l'articolo è stato movimentato con i lotti verranno riportati anche gli scostamenti relativi ai lotti.

### CONTROLLO LOTTI

Questa funzione fornisce l'elenco di tutti i progressivi degli articoli con particolare attenzione alla situazione delle quantità movimentate con i lotti o meno.

La finestra di selezione è quindi concettualmente molto simile a quella del "Controllo ubicazioni", con la differenza che l'oggetto dei controlli sono i lotti e per questo le impostazioni predefinite sono diverse. I campi "Esistenza", "Esistenza colli", "Ubic.art.anagrafica", "Seleziona progressivi" sono rispettivamente impostati su "Diversa da zero", "Tutti", "Tutti", "con differenza Lotti".

L'elaborazione della finestra con le impostazioni di selezione predefinite permette di visualizzare tutti gli articoli che riportano una quantità movimentata senza lotti; nella colonna denominata "Info Lotti" verrà presentata un'icona di warning per segnalare all'utente eventuali discrepanze.

Articolo	Magazzino	predefinita	UM	esistenza	Esistenza	Esistenza lotti	Info lotti	
! articolo con il punto esclamativo nel codice ar*	1	NEWE/1111	nr		-1	-131	⚠	
123	1		nn		-3,00	0,000000	⚠	
A canon reflex	1		nr		-1	-465	⚠	
AAA articolo nuovo a lotti.....*	1	AAAA/3333	u1		16	107,76	⚠	
ART-UBI-LOT articolo con ubicazione e lotto	1		nr		-2,00	-6,000000	⚠	
ATAGLIE1 ARTICOLO A TAGLIE CON TAB 1	1	UBHUBI2	nr			-1	⚠	
GRANO grano.....*	1		nn		195,00	295,000000	⚠	
IMPASTO impasto di farina lavorato bene bene fino alla *	1		kk		-100,00	-19,000000	⚠	
LOT-5FA2 ARTICOLO A LOTTI STRUTT 5 FA2	1		nn			0	⚠	
LOT-MIR lotto mirco	1		nn		52,00	29,000000	⚠	
LOT-MP1 MP 1 GESTITA A LOTTI	1	MIRCOAAA	u1			-41	⚠	
LOT-MP4 MP 4 GESTITA A LOTTI	1		u1			-4	⚠	
LOT-SML1.0 PRODOTTO SML GETITO A LOTTI	1		nn			0	⚠	
LOT-SML2.0 PRODOTTO SML GETITO A LOTTI	1		nn			0	⚠	
NUOVO AAA	1	A3 SCA1	nr			5	⚠	
PERE PERE DESCRIZIONE ANAGRAFICAaaaaaaaaaaaaaaaa*	1		kg		-2	9	9,999	⚠
UOVA uova fresche fresche di giornata	1		nn		-226,50	-224,000000	⚠	

Selezionando una riga e premendo il tasto "Dettaglio" (INVIO) si aprirà la finestra di dettaglio articolo, che elenca per l'articolo selezionato tutte le quantità movimentate con i lotti specificate per ubicazione riportandone anche il codice utente.

**Nota Bene:** Il warning viene generato quando l'articolo al quale è stato associato un tipo lotto è stato movimentato parzialmente a lotti.

### PROGRESSIVI UBICAZIONI

Questa funzione consente di poter visualizzare a video i progressivi per ubicazione. Dopo aver selezionato la funzione verrà mostrata la seguente finestra di selezione:

**Selezioni**

Codice articolo:

Magazzino:

Ubicazione:   Includi non ubicati

Controllo progressivo:

Progressivo da quantita':  A quantita':

6 Articoli

**Opzioni**

Esistenza:  Esistenza colli:

2 Ricerca per codice

4 Nuovo / Variazione

11 Leggi selezioni

11 Memorizza selezioni

10 Elabora

X Annulla

Sarà possibile filtrare in ingresso l'elenco impostando i parametri già descritti in precedenza, tenendo conto che, al fine di ridurre i tempi di elaborazione è consigliabile elaborare solamente i dati necessari anziché eseguire elaborazioni totali.

Alla pressione del tasto "Elabora" (F10) verrà lanciata l'elaborazione e di seguito si presenterà la finestra elenco "Progressivi ubicazione".

Poiché Mexal gestisce la multi ubicazione, diversi articoli possono essere contenuti in una singola locazione, per questo motivo la finestra elenco riporterà il codice ubicazione tante volte quanti sono gli articoli diversi contenuti in essa, per lo stesso principio ogni lotto creato per un articolo costituirà una singola riga diversa dell'elenco.

Magazzino	Progressivo ubicazion	Codice	Articolo	Lotto	Codice utente	U	Esistenza
1	ZAAAZBBB	MP- PANNO	PANNO SILVANO			nr	125
1	ZAAAZBBB	ARDOL	zoom nikkor			nr	-130
1	ZAAAZBBB	!	articolo con il punto esclamativo nel codice ar*	958		nr	-35
1	Z1	ATAGLIE1	ARTICOLO A TAGLIE CON TAB 1			nr	4
1	V1	ATAGLIE1	ARTICOLO A TAGLIE CON TAB 1			nr	4
1	UBI9UB99	ATAGLIE1	ARTICOLO A TAGLIE CON TAB 1			nr	5
1	UBI1UBI2	ATAGLIE1	ARTICOLO A TAGLIE CON TAB 1	1001	20240101001	nr	-3
1	UBI1UBI2	ATAGLIE1	ARTICOLO A TAGLIE CON TAB 1			nr	4
1	UBI1UBI2	ABB2	tele canon			nn	-123.456
1	U2	!	articolo con il punto esclamativo nel codice ar*	958		nr	35
1	U1	ATAGLIE1	ARTICOLO A TAGLIE CON TAB 1	1002	20240101002	nr	2
1	S1 /P1	AR1	ar 1	1043		nn	1,000000
1	RTRTRRRR	LOT-PF	PRODOTTO FINITO CON DBP GESTITO A LOTTI .....	1041		nr	10
1	RTRTRRRR	LOT-PF	PRODOTTO FINITO CON DBP GESTITO A LOTTI .....	1030		nr	1
1	RTRTRRRR	LOT-PF	PRODOTTO FINITO CON DBP GESTITO A LOTTI .....	953		nr	10
1	RTRTRRRR	LOT-PF	PRODOTTO FINITO CON DBP GESTITO A LOTTI .....	952		nr	10
1	RTRTRRRR	LOT-PF	PRODOTTO FINITO CON DBP GESTITO A LOTTI .....	951		nr	10
1	RTRTRRRR	LOT-PF	PRODOTTO FINITO CON DBP GESTITO A LOTTI .....	141		nr	100
1	RTRTRRRR	LOT-PF	PRODOTTO FINITO CON DBP GESTITO A LOTTI .....	21		nr	-60
1	QQQQQQQQ	ABB2	tele canon			nn	-12.356
1	Non Ubic...	UOVA	uova fresche fresche di giornata	941		nn	-111,000000
1	Non Ubic...	UOVA	uova fresche fresche di giornata	933		nn	-12,000000
1	Non Ubic...	UOVA	uova fresche fresche di giornata	924		nn	-100,000000

### Annotazioni documento su liste di prelievo

Nelle righe delle liste di prelievo è stata aggiunta la possibilità di visualizzare le note di testata, le annotazioni del documento e le annotazioni di riga del relativo documento.

< Elenco		+ Cercane l'elenco		GO.V IIII'HI							
	T11>0	Consegna	Articolo	Descrizione	Stator	Lav	UM	Ordinata	Prelevata -	Magazzi	Ubicazione
DAGRISOLESRL		04/03/2024	1/489	:M,CURAlIiNI!O CAmYIII!O!ROmmmc, ,alIIIo,ccet;;m;_d;:ciM;_:"*c;:"*c;:"*oc'-cc.....c-""i f'xj							
DALESANSPA		04/03/2024									St(1r Ordin
CIBENALFSRL		04/03/2024									Propriet_J
	ALESANSPA-	12/04/2024	1/	Tipo	Descrizione						
		12/04/2024		Note documento	Rif. Rossi Mario						
		12/04/2024		Annotazioni documento	Attenzione alla preparazione della merce perche' trattasi di materiale fragile da meggiare con molta cura. Il cliente e molto pignolo ed effet tua accurate verifiche						
	BENALFSRL-	12/04/2024	1/	Annotazioni articolo	Il cavallo deve essere imballato con doppia cellophane Mettere apposita etichetta per identificarlo immediatamente al controllo						
		01/03/2021									1 U11,1111
		01/03/2021									1 A1MART12:
											<
											<<
											>
											>>
											!!!
											Stampa messaggi
											Continua
											AtI,IIInJi ordini
											A-seJJhi milioni,ipriorit'
											C,imbia priorit'
											Re fduo/ 'tr.kio
											Selezion.i de,elezion.i
											Selezion.J tutto
											EUmin.i .J Prelevi Xchiodi

## Anagrafica Articoli, Clienti Fornitori e Emissione Revisione documenti

nuove colonne personalizzate sugli elenchi wide screen con campi MyDB e Videate personalizzate.

E' stata aggiunta la possibilità di inserire negli elenchi wide screen anche i campi delle anagrafiche MyDB e delle Videate personalizzate.

The screenshot shows the 'Anagrafica articolo' window with a search bar and a table of fields. The table has columns for 'Descrizione campo', 'Codice campo', 'Dimensione', 'Tipo', and 'Array'. The fields listed include 'Codice articolo', 'Tipo articolo', 'Numero struttura articolo', 'Descrizione articolo', 'Codice alternativo/ulteriore descrizione', 'Numero decimali articolo', 'Unita' di misura principale', 'Unita' di misura secondaria', 'Coefficiente conversione/peso tara', 'Tipo modificatore articolo', 'Somma prezzo base modificatore', 'Tipo arrotondamento', and 'Valore arrotondamto'.

Descrizione campo	Codice campo	Dimensione	Tipo	Array
Magazzino - ar - Anagrafica articolo				
Codice articolo	arcod	20		
Tipo articolo	artip	1		
Numero struttura articolo	arstr	2	N	
Descrizione articolo	ardes	20		
Codice alternativo/ulteriore descrizione	aralt	16		
Numero decimali articolo	ardec	1	N	
Unita' di misura principale	arum1	2		
Unita' di misura secondaria	arum2	2		
Coefficiente conversione/peso tara	arkoe	13	N	
Coefficiente conversione/peso tara	arkes	13	N	
Tipo modificatore articolo	artmo	1		
Somma prezzo base modificatore	arsmo	1		
Tipo arrotondamento	aramo	1		
Valore arrotondamto	arro	9	N	

In questo caso la configurazione diventerà aziendale per utente.

The dialog box contains the following text: "Attenzione. Alla conferma della presente configurazione la visualizzazione dei dati dell'elenco sarà attiva per la sola azienda BIK. Per modificare questa impostazione utilizzare il pulsante Visualizza configurazioni elenco." There is an 'Ok' button at the bottom right.



Ogni successiva modifica alla configurazione, avrà effetto solo nell'azienda in cui è stata creata, In tutte le altre aziende sarà attiva la configurazione per utente creata precedentemente.

The screenshot shows the 'Configura elenco Articoli per utente ADMIN dell'azienda BIK' window. It features a table with columns for 'Colonna', 'Dimensione', 'Ricerca', 'Ordinamento', 'Filtro', and 'Blocca'. The table lists various fields like 'Codice', 'Descrizione', 'Um', 'Cod.alternativo', 'Fornitore', 'Struttura art.', 'Tp', 'Lot', and 'Numero 3 dec' with their respective dimensions and search/ordening/filter options. There are also checkboxes for 'Ulteriori dati', 'Visualizza configurazioni elenco', and 'Raggruppamento dati'. At the bottom, there are buttons for 'Predefinito', 'Configura tutti utenti', 'Sposta colonna su', 'Sposta colonna giu'', 'Ok', and 'Annulla'.

Negli elenchi di Emissione/revisione documenti, Articoli e Clienti/Fornitori, all'interno della finestra "Configura elenco", se per l'azienda sono presenti campi MyDB e/o Videate personalizzate e per l'utente è attivo il parametro "Configurazione elenco avanzato", è disponibile il tasto Visualizza configurazioni elenco

[Shift+F3] che permette di visualizzare per ogni tipologia (Configurazione per tutti gli utenti, Configurazione azienda per tutti gli utenti, Configurazione utente, Configurazione azienda per utente) se sono presenti o meno configurazioni e quale configurazione si sta modificando. Sulle configurazioni presenti è disponibile il tasto Elimina configurazione [Shift+F3] per eliminare la configurazione su cui si è posizionati.

Descrizione	Stato	In uso
Configurazione per tutti gli utenti	Presente	
Configurazione azienda BIK per tutti gli utenti	Non presente	
Configurazione utente ADMIN	In modifica	✓
Configurazione azienda BIK utente ADMIN	Non presente	

 Elimina configurazione
  Chiudi

**Picking smart verifica invio documento senza articoli merce.** E' stato aggiunto il controllo che se nell'ordine (OC/OX) non è presente nemmeno un articolo di tipo merce, questo non può essere inviato al Picking. Viene dato il seguente messaggio:

**Attenzione**

Documento inviato alla gestione Picking ma non sono presenti articoli di tipo merce  
Impossibile proseguire

Ok

Analogamente sull'invio al magazzino per la verifica dei carichi degli OF, in mancanza di articoli di tipo merce il messaggio sarà il seguente:

**Attenzione**

Documento inviato alla verifica in magazzino ma non sono presenti articoli di tipo merce  
Impossibile proseguire

Ok

## Nuovi layout Stampe grafiche

### STAMPE DI SERVIZIO DICHIARAZIONE IVA

Sono stati creati i moduli grafici per le seguenti stampe di servizio della Dichiarazione iva:

- Riepilogo modelli IVA
- Stampa volume d'affari
- Stampa VE40
- Stampa quadri compilati

#### SITUAZIONE QUADRI COMPILATI MODELLO IVA - 2024

Pagina 1  
Data di stampa 12/04/2024  
Modulo -QCIVAS

Codice e Descrizione Azienda	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VM	VK	VN	VQ	VL	VP	VT	VX	VO	VG	VS	VV	VW	VY	VZ	
G10 COOPERATIVA SOCIALE (3)	X			X	X	X	X					X	X	X	X								
A01 CONTROLLANTE	X								X	X	X	X				X			X				
A11 PERSONA FISICA	X			X			X					X		X	X								
A21 ANTE FALLIMENTO	X	X		X	X	X					X	X	X	X	X								
AD2 G ART.36 VARI REGIMI	X			X	X							X	X	X	X								
AD2 1	X			X	X							X											
AD2 2	X			X	X							X											
AD2 3	X			X	X							X											
AD2 4	X			X	X							X											
AD2 5	X			X	X							X											
AGR AGRICOLO REGIME SPECIALE	X			X	X	X						X	X	X									
AR1 BENI USATI ANALITICI	X			X	X	X						X		X	X								
AR2 BENI USATI GLOBALI	X			X	X							X		X	X								
AZ4 DICHIARAZIONE IVA	X			X			X					X		X	X								
AZ5 OP. STRAORDINARIA AVENTE CAUSA	X			X			X	X		X	X	X		X	X								
BUF BENI USATI FORFETTARI	X			X	X							X		X									
CAP CONTROLLATA	X								X			X				X							

Fine stampa

I moduli grafici sono disponibili nelle dichiarazioni dell'anno, nelle dichiarazioni 2023 è disponibile la stampa sui moduli standard.

Rispetto alla stampa standard, la stampa grafica del Riepilogo modelli presenta le seguenti differenze:

- ☐ il fine pratica non è contraddistinto da un asterisco, ma è presente la colonna in cui è riportata la data;
- ☐ è stata rimossa la sezione con indicazione delle stampe definitive;
- ☐ è stata aggiunta la sezione con i riferimenti all'invio telematico;
- ☐ è stata aggiunta la colonna Visto di conformità, nella quale è presente una X nelle dichiarazioni dotate di visto ossia quelle in cui è presente la firma nella sezione (Sol. 69928).

#### RIEPILOGO DICHIARAZIONI IVA - 2024

Pagina 1  
Data di stampa 15/04/2024  
Modulo -RDIVAS

Codice e Descrizione Azienda	Modello IVA	Tipo Azienda	Data Fine	SITUAZIONE CREDITO/DEBITO				RICEVUTA TELEMATICA			
				DEBITO	CREDITO	A RIMBORSO	IN COMPENS.	VISTO CONFORMITA'	DATA	PROTOCOLLO TELEMATICO	STATO
G10 COOPERATIVA SOCIALE (3)	MODULO		28/02/2024		48.959,00		48.959,00	X	29/02/2024		ACCOLTA
A11 PERSONA FISICA	BASE			5.841,00			5.841,00				
A21 ANTE FALLIMENTO	MODULO				48.885,00		48.885,00	X			
A22 PROVE PER STAMPE DICHIARAZIONE IVA SRLS	MODULO		15/02/2024		10.260,00		10.260,00	X	23/02/2024		
AD2 ART.36 VARI REGIMI	MODULO	Art.36		3.039,00							
AG1 ATTIVITA AGRICOLE CONNESSE NON OCCASIONALI	MODULO	Art.36		539,00							
M10 @ MADRE ART.36	MODULO	Capo Art.36									
RAT RATEI	MODULO+74			600,00							

Fine stampa



### STAMPA FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

È disponibile la stampa grafica del fondo svalutazione crediti.

STAMPA FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						Pagina:	1
Azienda: <b>ABC ALFA SPA</b>						Data di stampa:	01/01/2023
						Modulo:	-FSC
Codice	Descrizione	Crediti Non Commerciali	Crediti Comm.li Senza Garanzia	Crediti Comm.li Con Garanzia	Totali		
208.00301	F.DO SVALUT.CRED.vs CLIENT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
208.00301	F.DO SVALUT.CRED.vs CLIENT	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
210.00051	CRED.IMPR.CONTROLLANTI >12	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
501.00001	CLIENTE ITALIA	0,00	635.144,20	0,00	635.144,20		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE:</b>			1.135.144,20				
Determinazione consistenza fondo svalutazione crediti							
		TOTALE	F.Do Art.106	TASSATI	Conto		
Fondo svalutazione crediti al 1/1		10.000,00	7.000,00	3.000,00	208.00301 F.DO SVALUT.CRED.vs CLIENTI		
Perdite su crediti		600,00	600,00		737.00001 PERDITE SU CREDITI		
Utilizzo Fondo Svalutazione Crediti		0,00	600,00	0,00	737.00002 UTILIZZO F.DO SVALUT.CREDITI		
Perdita deducibile		600,00	0,00				
Antecedenti Accantonamento periodo		10.000,00	6.400,00	3.000,00	729.00001 ACCAN.SVALUT.CREDITI CLIENTI		
Determinazione accantonamenti del periodo							
Crediti commerciali		1.135.144,20					
5% Plafond		56.757,21					
0,5% Accant.deducibile esercizio		5.675,72					
		Civile	Fiscale	Var. Redditi			
Accantonamenti esercizio		0,00	0,00	0,00			
Fondo Sval crediti al 31/12		1.000,00	6.400,00	3.000,00			

### PARCELLAZIONE STUDIO – STAMPA TOTALI PRESTAZIONI

È disponibile la nuova stampa di parcellazione “Stampa Totali Prestazioni” (Sol. 72244).

Nel momento in cui viene selezionato tale modulo nel campo “Modulo stampa” conseguentemente il campo “Sigla documento” si popola con PA e diventa non modificabile in quanto la stampa prevede di ottenere il totale fatturato suddiviso per tipologia di prestazione presenti nelle sole parcelle.

In stampa vengono riportati “Periodo da:” e “a:” a prescindere che vengano popolati i campi “data” nella finestra di selezione stampa. Invece vengono riportati “Documenti dalla Serie/Numero:” e “alla Serie/Numero:” solo se vengono popolati i campi “ser” e “num” nella finestra di selezione stampa.

STAMPA TOTALI PRESTAZIONI								Pagina:	1	
Azienda: <b>A97 - VETTORI CARLA2</b>								Data di Stampa:	01/01/2023	
Ordine: <b>Prestazione cliente</b>								Modulo:	TOTPRES	
Periodo da: <b>01/01/2023</b> a: <b>30/04/2023</b>										
Documenti dalla Serie/Numero: <b>1 / 1</b> alla Serie/Numero: <b>1 / 100</b>										
Prestazione: 00000001 prestazione 01										
Doc.	Numero	Data	UM	Quantità	Prezzo	IVA	Tot. Prestazione	Data Prest		
PA	1/1	17/02/2023	nr	100	200,00	N08,8	20.000,00			
PA	1/2	20/02/2023	nr	1	200,00	22	200,00			
PA	1/3	22/02/2023	nr	100	200,00	N08,8	20.000,00			
PA	1/6	24/02/2023	nr	10	200,00	N08,8	2.000,00			
PA	1/7	27/02/2023	nr	1	400,00	N08,8	400,00			
PA	1/12	27/02/2023	nr	10	50,00	N08,8	500,00			
PA	1/13	27/02/2023	nr	5	200,00	N08,8	1.000,00			
PA	1/14	27/02/2023	nr	1	20,00	N08,8	20,00			
PA	1/15	27/02/2023	nr	20	100,00	N08,8	2.000,00			
PA	1/19	27/02/2023	nr	52	200,00	N08,8	10.400,00			
PA	1/20	20/03/2023	nr	1	100,00	22	100,00			
PA	1/22	13/04/2023	nr	10	100,00	22	1.000,00			
PA	1/36	13/04/2023	nr	0	200,00	22	0,00			
<b>TOTALE:</b>							57.620,00			

### PARCELLAZIONE STUDIO – STAMPA NOTULE/PARCELLE7NOTE DI ACCREDITO

E' ora disponibile da menù "Contabilita' > Parcellazione studio > Stampe > Stampa notule/parcelle/note di accredito (Alt+CLTD)", la nuova stampa in modalità grafica e personalizzabile della lista rate aperte in scadenza (PARSCD).

#### LISTA SCADENZARIO RATE APERTE

Azienda A95 - BIANCHI BIANCA  
Ordine Ragione sociale cliente/Data scadenza

Pagina: 1  
Data di stampa: 16/04/2024  
Modulo: -PARSCD

Pagamento		Doc	Numero Documento	Data documento	Ritenuta	Enasarco	ENPAM/ENPALS	Tot.DaPagare
CONTANTI		NO	1/2	18/03/2024	41,60			225,48
Totale al				18/03/2024	<b>41,60</b>			<b>225,48</b>
Pagamento		Doc	Numero Documento	Data documento	Ritenuta	Enasarco	ENPAM/ENPALS	Tot.DaPagare
RIMESSA		PA	1/14	12/04/2024	241,60			1.282,68
CARTA BKN		PA	1/15	12/04/2024	241,60			1.270,48
RIMESSA		PA	1/16	12/04/2024	461,60		57,75	2.334,73
RIMESSA		PA	1/17	12/04/2024	241,60			1.270,48
RIMESSA		PA	1/18	12/04/2024	241,60			1.270,48
Totale al				12/04/2024	<b>1.428,00</b>		<b>57,75</b>	<b>7.428,85</b>
Totale cliente					<b>1.469,60</b>		<b>57,75</b>	<b>7.654,33</b>
Totale					<b>1.469,60</b>		<b>57,75</b>	<b>7.654,33</b>

**Note**  
Per semplificare la lettura dei totali finali (ottenuti tramite somma algebrica) le NA (Note d'Accredito) sono in stampa con i segni degli importi invertiti rispetto a quelli memorizzati sul relativo documento di parcella

Fine Stampa

E' ora disponibile da menù "Contabilita' > Parcellazione studio > Stampe > Stampa notule/parcelle/note di accredito (Alt+CLTD)", la stampa in modalità grafica e personalizzabile con nuovo layout dell'elenco documenti per cliente con scadenze (PARSCAD).

#### DOCUMENTI PER CLIENTE CON SCADENZE

Azienda A95 - BIANCHI BIANCA  
Ordine Cliente / Documento

Pagina: 1  
Data di Stampa: 01/01/2024  
Modulo: -PARSCAD

Documento	Data	TotPrest	SpeseAnt	SpeseBanca	Inps	CassaPrev	TotaleIva	TotaleDoc	RitAcconto	Netto a Pag.
PA 1 /5	18/03/2024	3.000,00	200,00	10,00	120,00	163,80	724,64	4.220,44	624,00	3.596,44
Scadenze documento										
C - Data scadenza 18/03/24 M Importo 3.596,44 Stato Incassato Data incasso 18/03/24										
PA 1 /9	01/01/2024	150,00	10,00	5,00	4,00	5,46	36,18	210,64	30,80	177,22
Scadenze documento										
C - Data scadenza 01/01/24 M Importo 177,22 Stato Incassato Data incasso 01/01/24										
PA 1 /14	12/04/2024	1.200,00	25,00	10,00	8,00	10,92	270,36	1.524,28	241,60	1.282,68
Scadenze documento										
C - Data scadenza 12/04/24 M Importo 1.282,68 Stato										
PA 1 /15	12/04/2024	1.200,00	25,00		8,00	10,92	268,16	1.512,08	241,60	1.270,48
Scadenze documento										
C - Data scadenza 12/04/24 X Importo 1.270,48 Stato										
<b>Totale per cliente</b>		<b>5.550,00</b>	<b>260,00</b>	<b>25,00</b>	<b>140,00</b>	<b>191,10</b>	<b>1.299,34</b>	<b>7.467,44</b>	<b>1.138,00</b>	<b>6.326,82</b>
										Totale incassato
										3.773,66
										Residuo da pagare
										2.553,16

## ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

### Generale

**MANUALE IN LINEA:** Il pulsante "Apri sempre nel browser e non chiederlo più (Ctrl+Alt+F10)" del manuale in linea veniva intercettato come "Ctrl+Shift+Alt+S" di apertura nuova sessione e sgancio (Sol. 73698).

### Azienda

**ANAGRAFICA AZIENDA – FATTURA XML:** Cercando di attivare un servizio di fatturazione elettronica, se nel nome cognome del legale rappresentante sono presenti caratteri non ammessi, la procedura restituiva errore: *"Si è verificato un errore in fase di accettazione"*. Ora l'errore è specifico indicando il campo errato, il motivo dell'errore e i caratteri ammessi (Sol. 73386).

**ANAGRAFICA AZIENDA – PARAMETRI DI MAGAZZINO:** Nel caso si gestisca il "Codice articolo automatico" è ora possibile impostare il parametro "Tipo codice ricerca abituale" (Sol. 73759). Impostando "Nessuno" diventa possibile impostare anche il parametro "Sequenza ricerca articolo" che consente la ricerca degli articoli senza preventivamente conoscere il tipo di codice.

**DOCUVISION:** Da questa versione, in caso di stampa da visualizzatore Passepartout, le intestazioni a piè di pagina, che di default sono attive, se disattivate resteranno disattivate mentre prima di questa modifica all'uscita dal visualizzatore le intestazioni venivano ripristinate. Questa impostazione viene salvata sul client utilizzato (Sol. 73711).

Implementata la funzione "Apri in Excel" all'interno del menu contestuale disponibile in visualizzatore interno Passepartout (Sol. 73678).

In alcune condizioni, operando da 'Azienda > Docuvision > Fatture elettroniche PA/B2B > Assegnazione fatture ad aziende' si verificava una chiusura anomala del programma (Sol. 73954).

**CONTROLLO DI GESTIONE – BUDGET - GESTIONE BUDGET:** La funzionalità di modifica massiva delle righe di budget è stata arricchita di due ulteriori funzioni: la valorizzazione massiva delle righe analitiche con qualità a valore e la valorizzazione massiva delle righe con qualità a quantità.

Le tipologie di variazione disponibili sono: maggiorazione in percentuale, maggiorazione a valore e l'impostazione uguale ad un valore.

Ora richiamando un budget con "Modifica" o alla conferma dei dati di testata in fase di creazione di un nuovo budget, la videata che si apre di seguito intitolata "Righe budget" riporta anche il codice del budget, il codice revisione e la descrizione del budget. Esempio: "Righe budget – Bud2024/001 Budget 2024" (Sol. 73851).

In alcuni casi la gestione delle righe mensilizzate aveva delle problematiche di attribuzione degli arrotondamenti e veniva erroneamente segnalato il messaggio: *"La somma dei valori inseriti nella colonna 'importo' (valore) è diversa da quella presente in riga (valore)";* i due valori erano però gli stessi (Sol. 73923).

In caso di elaborazione budget infrannuale, ad esempio 01/04/24 - 31/03/2025, scegliendo di mensilizzare la riga con criterio "Rate mensili/trimestrali/semestrali da data competenza a data scadenza" la mensilizzazione si fermava sempre al 31.12.24 invece di proseguire fino alla data scadenza (nel nostro esempio 31.03.25) (Sol. 73930).

La seguente operatività mandava il budget in *"Errore interno: violazione protezione di memoria"*: entrare in un budget, premere Caricamento righe consuntivo [F6], Filtro avanzato [Shift+F5], OK [F10] sulla finestra elenco

senza la necessità di importare qualcosa, premere di nuovamente Caricamento righe consuntivo [F6] ed infine OK [F10] (Sol. 73921).

**CONTROLLO DI GESTIONE – TABELLE – CRITERI DI SUDDIVISIONE:** Inserendo dei corrispettivi dalla funzionalità “Immissione corrispettivi mensili”, utilizzando un conto di corrispettivo associato ad un criterio di suddivisione che presenta il flag acceso su “Gen. Righe automatiche da primanota”, è ora possibile generare in automatico il movimento di analitica nella registrazione contabile, senza dover passare col cursore sulla riga del conto di corrispettivo della registrazione di Co.Ge (Sol. 72952).

## Contabilità

**ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI:** Nelle aziende appartenenti al raggruppamento standard non era possibile effettuare la stampa della scheda contabile in quanto veniva restituito l'errore: “*Funzione non disponibile per questo utente*” (Sol. 73958).

**REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT CORRISPETTIVI RT:** Effettuando l'import di un corrispettivo RT parzialmente incassato con Ticket, la contabilizzazione tramite “Conti collegati al file Xml” non valorizzava il conto dedicato ai Ticket ma il “conto di incasso generale” (Sol. 73894).

**IMMISSIONE CORRISPETTIVI MENSILI – ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE A FRONTE DI SCONTRINI:** Sistemata ed implementata la finestra elenco di visualizzazione delle fatture con aggiunta della colonna Note.

**INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE DISTINTE:** Nella funzione “Gestione distinte” non funzionava l'ordinamento decrescente del campo “Data registrazione distinta” (Sol. 72349).

**INCASSI E PAGAMENTI – TEMPI MEDI PAGAMENTO E DETTAGLIO SCADUTO:** Se l'interfaccia era configurata con: “Formato” = 16:9\_LR2, “Modalità” = “Con caratteri grandi”, “Dimensione descrizioni” = Molto grande, veniva restituito: “*Finestra CQ TEMPI Posizione video verticale (riga 23) superiore al massimo consentito (riga 22)*”  
Riferimenti: [mx25.exe scft] pxlib4.c linea 990 (versione 861a) – mvcurs” (Sol. 73865).

**PARCELLAZIONE STUDIO – CONTRATTI:** Dopo aver proceduto alla generazione di un contratto, si preme il tasto “Scrivi rate in agenda”. Fatto questo, entrando in revisione delle singole rate che vengono create in “Agenda di lavoro”, non veniva visualizzata la “Descrizione dettagliata” della prestazione (Sol. 73377).

**PARCELLAZIONE STUDIO – AGENDA DI LAVORO:** Non veniva restituito l'elenco delle prestazioni datate anno precedente, richiesto tramite un apposito filtro, se nell’“Agenda di lavoro” non c'erano prestazioni dell'anno contabile con cui si accedeva (Sol. 72748).

**PARCELLAZIONE STUDIO – GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE:** Corretta anomalia che si verificava nel caso di selezione attività agenda con decimali nelle “Spese anticipate” e azienda senza gestione decimali nei documenti di magazzino (Sol. 73846).

Il programma si chiudeva all'improvviso se erano selezionate più di 1000 righe di prestazioni (Sol. 73782).

**RATEI RISCONTI E COMPETENZE:** Con questa versione, all'interno della gestione dei ratei/risconti e competenze (sia da menù specifico che da primanota) è stata modificata la descrizione delle componenti economiche di tipo “Fatture da ricevere” (tipo E “Fatt.da ricevere”) e “Fatture da emettere” (tipo F “Fatt.da emettere”). Ora le due tipologie sono state nominate rispettivamente:

- Fatt. da ricevere / Rateo passivo competenza anno precedente;
- Fatt. da emettere / Rateo attivo competenza anno precedente.

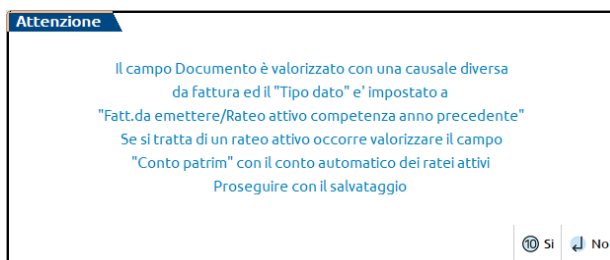
Questa variazione è stata realizzata per agevolare gli utenti estendendo all'interno dell'archivio dei ratei/risconti/competenze il concetto di costo o ricavo con competenza integrale nell'anno precedente a quello di registrazione. Le fatture da emettere e ricevere erano infatti da sempre considerate ed evidenziate

dalla relativa dicitura, mentre non emergeva altrettanto chiaramente il concetto di ratei con competenza totalmente nell'anno precedente.

Dal punto di vista della competenza nel bilancio, i due elementi sono equivalenti, ma l'operatività da seguire per memorizzarli all'interno del programma si differenzia leggermente a seconda che si stia inserendo una "fattura da emettere/ricevere" oppure un "rateo attivo/passivo totalmente anno precedente".

In particolare, oltre ai campi obbligatori "Conto", "Importo" e "Dalla data – Alla data", per l'inserimento di una fattura da emettere/ricevere è sufficiente valorizzare campo "Tipo dato", anch'esso obbligatorio, con l'opzione desiderata e salvare i dati immessi (come sempre operato fino ad oggi), mentre per l'inserimento di un rateo attivo/passivo con competenza totalmente nell'anno precedente, oltre al campo "Tipo dato" l'utente deve valorizzare anche il campo "Cto patrim" (Conto patrimoniale) con il conto automatico dei ratei attivi oppure dei ratei passivi, coerentemente con il "tipo dato" precedentemente impostato. In questo modo, quando si effettuerà la contabilizzazione nell'anno precedente, l'elemento verrà trattato a tutti gli effetti come un rateo (attivo o passivo a seconda dei casi) ed anche nelle stampe del bilancio di verifica con l'inclusione ratei/risconti/competenze verrà considerato in modo corretto.

A tal proposito, per guidare l'utente ad un corretto inserimento, se il campo "Tipo dato" è valorizzato con "Fatt. da ricevere/Rateo passivo competenza anno precedente" oppure "Fatt. da emettere/Rateo attivo competenza anno precedente" e nei riferimenti del documento di primanota il campo "Documento" è impostato con una causale diversa da "Fattura" (vuoto o causale diversa da FE o FR a seconda dei casi), se anche il campo "Cto patrim" risulta non valorizzato, il programma visualizza un messaggio simile al seguente per far in modo che l'utente possa scegliere se valorizzare o meno il campo "Conto patrimoniale":



**STAMPE – STAMPA BILANCI – BILANCIO DI VERIFICA:** Se in primanota si registrava un costo od un ricavo con competenza integrale nell'anno precedente, gestendo correttamente la relativa "competenza economica" tramite le funzionalità dei "ratei/risconti" (potrebbe essere il caso di fatture da emettere/ricevere oppure di ratei attivi/passivi con competenza totalmente nell'anno precedente), effettuando la stampa del bilancio nell'anno di rilevazione del costo/ricavo, quest'ultimo veniva sempre incluso nel bilancio, nonostante si richiedesse l'inclusione ratei/risconti/competenze (ossia le simulazioni che consentono di riportare nell'intervallo di bilancio i costi/ricavi in funzione del rispettivo periodo di competenza).

Ora, l'inclusione dei ratei/risconti viene correttamente eseguita anche nell'anno di registrazione del costo/ricavo, producendo le registrazioni simulate che servono per il riportare gli importi corretti in funzione della competenza (Sol. 73658).

**STAMPE – STAMPA BILANCI – BILANCIO FISCALE:** Nel conto 746.00102 (svalutazione temp. titoli e azioni), la variazione temporanea in aumento (VAT) non veniva riportata correttamente nella stampa del bilancio fiscale e nel Raccordo civile/fiscale (Sol. 73861).

**STAMPE – STAMPA CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – STAMPA PREVISIONALE REGISTRO CESPITI:** Nella stampa previsionale del Registro Cespiti, il calcolo della quota del credito d'imposta del primo anno non teneva conto della data inizio attività, ma veniva fatta solamente con l'aliquota di ammortamento ridotta al 50% (Sol. 73881).

## Magazzino

**ANAGRAFICA ARTICOLI:** Se, dopo aver acquisito un'immagine articolo/catalogo/icona, non si confermava con OK l'anagrafica articolo, le immagini non venivano salvate in archivio e premendo i tasti "IMG.AR", "IMG.CA" E

"IMG.IC" veniva richiesta una nuova acquisizione invece di visualizzare l'immagine appena caricata (Sol. 73677).

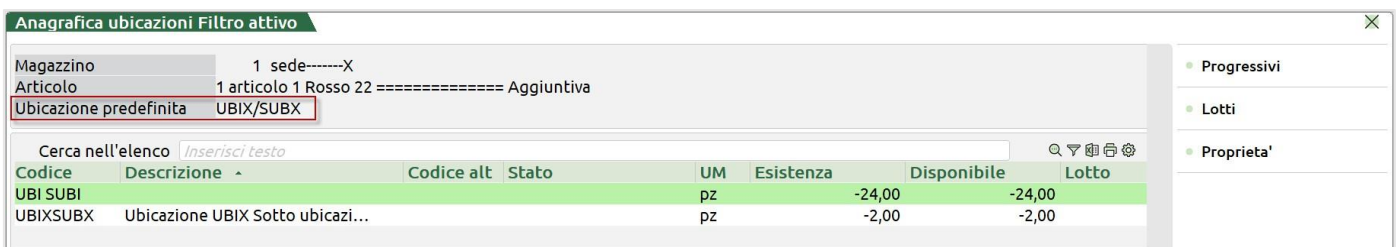
Da lista anagrafica articoli si entra in Filtro avanzato, si imposta il campo "Magazzino Per calcolo esistenza/disponibile = TOT Magazzini" e lo si salva impostandolo come preferito. Accadeva che uscendo e rientrando in Lista Articoli, il dato non veniva riletto, proponendo il magazzino 1 (Sol. 73696).

In lista articoli il programma riordinava la colonna Esistenza degli articoli senza tener conto dei numeri con la virgola (Sol. 73767).

**ANAGRAFICA LOTTI:** In alcuni casi, ricercando con Codice lotto, nello stato del lotto veniva erroneamente riportato il codice utente (Sol. 73717).

**EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** Da questa versione è possibile visualizzare, nella lista ubicazione, l'ubicazione preferenziale dell'articolo, ovvero l'ubicazione presente a video in anagrafica articolo, per pertinenza di magazzino.

In emissione revisione documenti, dopo avere indicato l'articolo movimentato, se al campo Ubicazione si utilizza Ricerca per codice (F2), la procedura fornisce l'elenco delle ubicazioni per l'articolo indicato: in testata viene riportato il Magazzino, la descrizione dell'articolo e l'Ubicazione Predefinita, ovvero quella impostata in anagrafica articolo per quel magazzino (Sol. 73245).



Codice	Descrizione	Codice alt	Stato	UM	Esistenza	Disponibile	Lotto
UBI SUBI				pz	-24,00	-24,00	
UBIXSUBX	Ubicazione UBIX Sotto ubicazi...			pz	-2,00	-2,00	

In presenza di parametro di magazzino 'Proponi stato riga in trasformazione OF' diverso da 'A residuo sospesa', in fase di trasformazione OF se si modificava lo stato di una riga operando tramite la funzione 'Ricerca e sostituzione', alla conferma del documento veniva restituito errore non correggibile: "Tipo preventivo/ordine errato" e l'OF che si stava modificando non compariva più in archivio (Sol. 73661).

Sulla riga dell'ordine cliente in stato "F Fatto", perché collegata all'ordine fornitore, non risultava attivo il pulsante "Causale/Contropartita/Costo Ricavo/Analitica/Commessa F6" (Sol. 73744).

Visualizzando l'elenco cercando qualcosa utilizzando la ricerca globale, nel caso in cui la ricerca non restituisca nessun risultato (quindi con elenco vuoto), eseguendo "Aggiorna elenco" tramite apposito pulsante si otteneva l'errore interno "violazione protezione di memoria" (Sol. 73946).

Con il parametro di magazzino "Gestione variazione DBA nei documenti SL/CL" impostato con valore diverso da "Nessuna Variazione", accadeva che, in fase di ristampa di un documento contenente articoli che hanno DBA, i componenti non venivano più ristampati (Sol. 73945).

**PADDY PICKING:** Creando su Mexal un OC per un cliente che ha una dichiarazione di intento attiva ed elaborando l'ordine su Paddy Picking, l'OC veniva trasformato in BC ma non veniva mantenuta la dichiarazione di intento, per cui, sulla bolla, le righe articolo risultavano non avere la dichiarazione di intento associate.

Lo stesso problema si generava anche utilizzando la funzione di Paddy Picking "Movimenti liberi" per cui, creando un documento di uscita (BC) dal WMS, selezionando un cliente con associata la dichiarazione di intento, una volta trasmessa a Mexal questa riportava le righe senza avere le dichiarazioni di intento associate (Sol. 73823).

**LISTA DI PRELIEVO DA SPRIX:** Se viene creata una lista di prelievo inserendo contestualmente sia la testata che le righe, nella fase di verifica e controllo prima della scrittura veniva verificata la lista errata, con conseguente messaggio di errore, ad esempio sull'invio della lista al WMS (Sol. 73827).

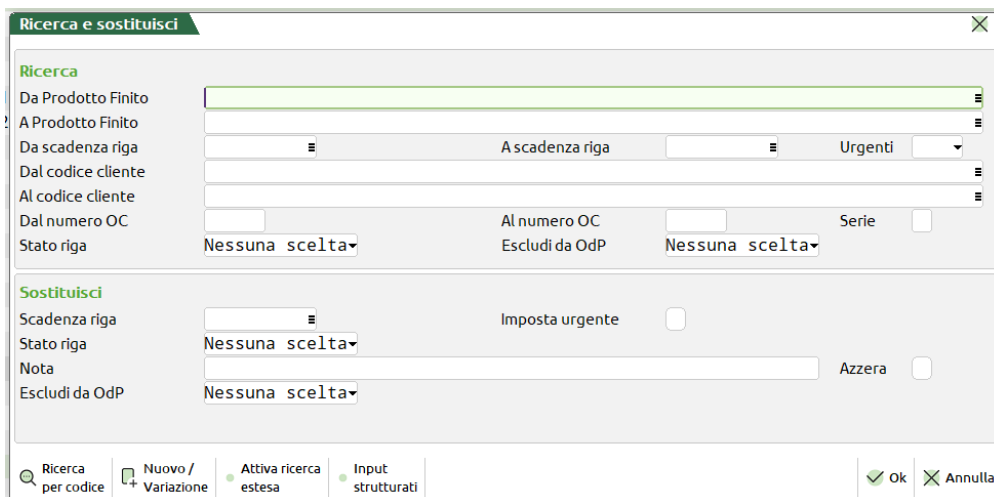
**SCHEDE MOVIMENTI DI MAGAZZINO:** Nel campo "Ubicazione" digitando una sequenza di "?" sarà possibile, in fase di selezione, filtrare tutte le ubicazioni che hanno un numero di caratteri al massimo pari al numero di ? inseriti nel campo in oggetto.

**STAMPE - STAMPA MOVIMENTI DI MAGAZZINO - STAMPA GIORNALE DI MAGAZZINO:** Nella stampa personalizzata del giornale di magazzino in alcuni casi non vengono riportate tutte le righe articolo (Sol. 73229).

## Produzione

**BOLLE DI LAVORAZIONE:** Dalla testata e dal corpo della bolla di lavorazione con il tasto "Ricerca/Sostituisci" [ctrl+F5] è possibile ricercare all'interno del documento le righe articolo che soddisfano i parametri di selezione immessi.

Nella finestra che si apre, premendo ulteriormente il tasto "Sostituisci [F5]", oltre alla ricerca, è possibile effettuare delle variazioni in blocco (senza quindi dover variare le righe una ad una) delle righe articolo che soddisfano i parametri di selezione immessi. Premendolo si apre la seguente finestra:



Se si effettua una ricerca e si è posizionati in testata del documento, la ricerca verrà effettuata su tutte le righe del documento; il cursore si posizionerà sulla prima riga che soddisfa i parametri di selezione.

Se si effettua una ricerca e si è posizionati nel corpo del documento, la ricerca verrà effettuata dalla riga seguente a quella in cui si è posizionati in avanti; il cursore si posizionerà sulla prima riga che soddisfa i parametri di selezione.

Se si sta effettuando una sostituzione, sia che si è posizionati in testata sia nel corpo della bolla di lavorazione, la modifica verrà apportata a tutte le righe di prodotto finito che soddisfano i parametri di selezione a prescindere dalla posizione del cursore.

Spostandosi con il mouse dopo l'inserimento di un'opzione di deposito nel campo "Operazione", in testata della BL, non veniva aperta la finestra per l'inserimento dei magazzini (Sol. 73942).

**DISTINTA BASE:** La riorganizzazione archivi non scollegava gli OC, con "Stato DBA" sulla riga, collegati a BL cancellata precedentemente (Sol. 73482).

**NAVIGAZIONE DISTINTA BASE:** Implementato nello sviluppo dell'articolo prodotto finito il controllo delle condizioni ad esso associate nei relativi livelli di semilavorato (Sol. 73850).

**PIANIFICAZIONE/FATTIBILITÀ:** Nella funzione "Fabbisogno materie prime – lordo e netta", se si effettua un controllo sulla scorta minima/massima di tipo "C – MP elaborate" e "T - tutti gli articoli", vengono considerati nel controllo anche quegli articoli che hanno una distinta base con attivo il flag "Controllo esistenza/disponibile = B bloccato" negli ulteriori dati (Sol. 73735).

E' stata aggiunta nel parametro "Semilavorati sospesi", sia per la funzione di Pianificazione che di Fattibilità, l'opzione "Da produrre escl. bloccate": per i semilavorati sospesi che hanno il flag in distinta base "Blocco sottoBL" l'elaborazione considera l'articolo come materia prima e non vengono sviluppati i suoi componenti.

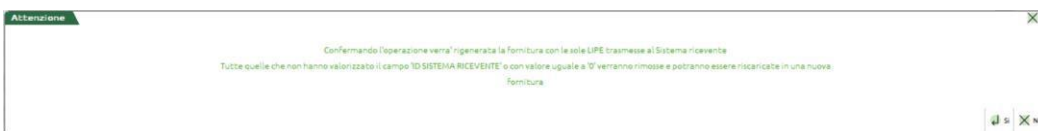
**PLANNING:** Nell'elaborazione del teorico (OC e PL) del planning, se viene elaborata una distinta base con attivo il flag "Controllo esistenza/disponibile = B bloccato" negli ulteriori dati, questa non viene sviluppata e visualizzata (Sol. 73736).

## Annuali

**AMMORAMENTO CESPTI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO REGISTRO CESPTI:** Se nell'azienda con sottoaziende si eseguisce la stampa con parametro "Registrazioni in primanota raggruppate", la registrazione AM raggruppata veniva generata nella seconda sottoazienda in cui non erano presenti cespiti (Sol. 74002).

## Fiscali

**IVA – COMUNICAZIONI PERIODICA IVA – INVIO TELEMATICO LIPE:** A partire da questa versione è stata rivista la funzionalità del tasto Rigenera/Riallinea fornitura[Shift+F8]. In presenza di una fornitura multipla, con al proprio interno, Lipe correttamente trasmesse e Lipe non trasmesse perché presentano errori di trasmissione, premendo il pulsante Rigenera/Riallinea fornitura[Shift+F8] la procedura segnala il seguente messaggio:



Rispondendo affermativamente il programma lascerà nella fornitura precedentemente creata le sole Lipe trasmesse e per quelle non trasmesse creerà una nuova fornitura e automaticamente assegnerà loro un nuovo progressivo. Inoltre è stato modificato il messaggio restituito in caso di "errinvio" per una trasmissione di un file con nominativo già precedentemente trasmesso, che ora riporta la corretta dicitura "nome file duplicato"

**DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – STAMPA ELENCO DELEGHE F24:** Nella stampa Elenco deleghe F24, il parametro di selezione "Protocollo telematico" è stato rinominato in "Delega inviata (vuoto=tutte)"; le opzioni alternative al campo vuoto sono: "Solo deleghe inviate" e "Solo deleghe non inviate". La prima opzione comprende anche quelle deleghe trasmesse ma per le quali non sono ancora state sincronizzate le ricevute (deleghe che in elenco presentano il pallino grigio nella colonna Esito).

Eseguendo la stampa "Elenco deleghe F24" su modulo grafico e impostando nel filtro uno o più codici tributo, il totale delega riportato in stampa considerava solo i tributi filtrati e non l'effettivo saldo della delega (Sol. 73797).

**DICHIARATIVI – REDDITI ENTI NON COMMERCIALI – GESTIONE MODELLO RNC:** In presenza della compilazione del modello IRAP Enti pubblici (quadro IK), riuscendo a determinare correttamente il tipo di modello IRAP compilato nella pratica, viene ora mostrato correttamente il modello IRAP ENC (quadro IE) (Sol. 73969).



**DICHIARATIVI - REDDITI ENTI NON COMMERCIALI - IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI – MODELLO IMU ENC:** Nei modelli IMU ENC recuperati dalla dichiarazione precedente, a pagina 3/4 è stata recuperata l'aliquota IMU prelevandola dalla scheda dell'immobile e utilizzata per la determinazione dell'imposta nell'anno precedente. In precedenza l'aliquota veniva recuperata dal modello IMU ENC stesso, ma poteva non essere corretta se nell'anno redditi era cambiata (Sol. 70969).

## Servizi

**VARIAZIONI – PARAMETRI DI MAGAZZINO – NUMERI DECIMALI IN PREZZO:** Corretta anomalia che si verificava variando i decimali nel prezzo dei documenti di magazzino/parcellazione studio (Sol. 73855)

**VARIAZIONI – MAGAZZINO – VARIA STORICO LOTTI:** La funzione è stata velocizzata e implementata della nuova opzione "Tutti" nel campo "Stato" (Sol. 73643). Si rammentano le diverse possibilità:

- Esaurito = seleziona i lotti esauriti (cioè movimentati e che hanno esistenza zero), indipendentemente dal valore del campo Stato di anagrafica;
- Creato = seleziona i lotti con il campo Stato anagrafico Creato;
- Annullato = seleziona i lotti con il campo Stato anagrafico Annullato;
- Bloccato = seleziona i lotti con il campo Stato anagrafico Bloccato;
- Sospeso = seleziona i lotti con il campo Stato anagrafico Sospeso.
- Tutti = seleziona i lotti senza controllare i progressivi. Questa nuova opzione permette di storicizzare anche i lotti che hanno esistenza diversa da zero. Selezionando Tutti occorre specificare almeno una "data modifica". Per storicizzare tutti i lotti sarà sufficiente inserire la data del giorno nel campo "A data modifica" senza compilare altri campi di selezione. Se ad esempio si desidera storicizzare tutti i lotti di un determinato fornitore si dovranno compilare i campi "Fornitore" e "A data modifica".

**MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA:** L'aggiornamento del dizionario locale al client utilizzato per l'editing della modulistica grafica avveniva solo al cambio dell'anagrafica azienda, cosa che di fatto impediva, in alcune casistiche, di inserire in modulistica grafica delle voci di dizionario aggiunte (ad esempio quelle delle videate aggiuntive). Da questo aggiornamento tutte le videate personalizzate (azienda, anagrafiche e aggiuntive) sono riportate nel Dizionario generale in specifiche sottosezioni "Videate" sempre aggiornate rispetto alla sigla azienda utilizzata (Sol. 73588).

## ADP Bilancio & Budget

**BILANCIO UE – DICHIARAZIONI CONFORMITA' – BILANCIO XBRL\_** Nel caso di installazioni non live su server locale con database di tipo MYSQL, poteva verificarsi il seguente errore in accesso al menu Bilancio UE - Dichiarazioni conformità - Bilancio xbrl: *"ERRORE ritornato ERRADPSQL....MYSQL.. FUNCTION generale\_adpbb.LEFT does not exist"* (Sol. 73880).

**BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA/RELAZIONI:** Nella tabella di Nota integrativa denominata Analisi delle variazioni, nelle voci di patrimonio netto la colonna di servizio in fondo "Differenza" non veniva aggiornata in tempo reale a seguito dell'inserimento manuale di importi sulle altre colonne della tabella (Sol. 73899).

Nel caso in cui si utilizzasse l'interfaccia scura, in alcune tabelle della Nota integrativa XBRL (ad esempio Movimenti immobilizzazioni immateriali e materiali, Ratei e risconti attivi e passivi, ecc.) alcuni importi venivano visualizzati in colore bianco su sfondo bianco e di conseguenza risultavano leggibili solo nell'Anteprima e nella stampa del file xbrl (Sol. 73932).

Nella gestione della Nota integrativa e delle Relazioni non era più possibile eliminare definitivamente un'anagrafica salvata dal momento che non era più disponibile il pulsante Elimina (Sol. 73906).

Nella Relazione di missione al Bilancio ETS, anche se si rispondeva affermativamente alla domanda 54.1.1 del Questionario, non si abilitavano tabelle del capitolo 54 “Dettaglio attività di raccolta fondi” e “Rendiconto celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione occasionali” per la rendicontazione delle raccolte fondi abituali e/o occasionali. Per la correzione dell’anomalia è stata distribuita la nuova versione 2.7 del modello MOD. RELAZIONE MISSIONE ETS (DLGS N. 117/2017) (Sol. 73924).

Nella Nota integrativa XBRL delle società della Repubblica di San Marino (Bilancio RSM), se nell’Anteprima si inserivano dei testi con all’interno i caratteri speciali < (minore) e > (maggiore), nella stampa PDF del file xbrl generata dal portale OPEC veniva restituito un warning prima del testo che li conteneva (!!errore in rendering HTML: The content of elements must consist of well-formed character data or markup.!!) (Sol. 73922).

In alcuni casi poteva accadere che nell’Anteprima della Nota Integrativa risultassero visibili dei testi collegati a nodi disattivati da condizione di visibilità (ossia riportati in colore grigio nella sezione dell’Indice). L’anomalia, però, si presentava solo nell’Anteprima e nella relativa stampa in Word (quella che si ottiene con la funzione Genera documento), mentre nella stampa del file XBRL veniva visualizzata correttamente (Sol. 73935).

## Mexal – DB

Con la versione 10.18 di MexalDB vengono aggiunte le seguenti colonne nelle tabelle MMA\_D, ORDC\_D, ORDF\_D, PREV\_D, MATR\_D:

- NGL\_NUM\_CAURIGA per la casuale sulla riga;
- NGL\_CCRRIGA per il centro costo ricavo sulla riga (adeguamento tabelle per futura implementazione).

L’adeguamento delle tabelle avviene senza necessità di ricostruzione.

## MD S – Sprix

### WEBAPI – NUOVI CAMPI:

- Negli end-point *ordini-clienti* e *ordini-fornitori* è stato aggiunto il campo *id\_ncau\_riga*: Causale di riga
- Per tutti gli end-point che gestiscono metadati, nel caso di GET su lista, viene sempre riportato anche il campo *data\_rich\_elab*.
- Nell’end-point *movimenti-magazzino* sono stati aggiunti i riferimenti alle dichiarazioni d’intento
- Nel servizio *get\_lista\_deleghe* viene ritornato anche il campo di un carattere *avviso\_bonario*.

### WEBAPI – NUOVE FUNZIONALITÀ:

- Servizio per ottenere la lista dei record cancellati nei vari end-point: *get\_registro\_operazioni\_utente*.
- Servizio per la lettura delle dichiarazioni iva annuali.
- Servizio per la lettura delle comunicazioni LIPE.

Per tutti i dettagli fare riferimento al manuale di WebAPI v2.12 scaricabile in area sviluppatori.

**SPRIX:** Nuova variabile vettore *\_WSQRYSTRA\$()* (Sol. 73789).

Nuova variabile vettore *\_MMCAURIGA()* e relative *mmcsr()*, *occsr()*, *ofcsr()*, *omcsr()*, *opcsr()* e *orcsr()*. Le variabili dizionario *occar()*, *ofcar()*, *omcar()*, *opcar()* e *orcar()* assumono la nuova descrizione “Numero causale/contropartita”.

Nuova variabile *\_LSTRARDES\$*.

Tasto F12 non attivo dopo esecuzione COLLAGE con CREATELIST e tasti personalizzati (Sol. 59544).

**SHAKER:** Aggiunte le variabili sulle causali di riga nei movimenti di magazzino:

- MM\_MMCAURIGA\_A
- MM\_MMCCRRIGA\_A

Adeguata la compatibilità con TLS 1.2