

## CIRCOLARE

9 dicembre 2024

VERSIONE  
**2024I**

GEST.DR  
**87.1** ↑

ADP  
**34.6b** ↑

MXI Server  
**10.7** ↑

MXI Desk  
**16.7** ↑

MXI AD  
**3.1b**

MobileDesk  
**3.8**

Webdesk  
**4.1c**

MXI AsincDB  
**3.2b**

MXI Shaker  
**9.3**

PAN  
**2017B1**

### AI - NUOVO MODULO OPZIONALE

pag.5

- Import Fatture Elettroniche ricevute con correlazione articolo-conto supportata dell'intelligenza artificiale
- Condivisione multiaziendale delle associazioni CBI per Riconciliazione Bancaria con flusso PSD2

### BOT DOWNLOAD MASSIVI DA ADE

pag.7

*Il Bot Download Massivi è ora disponibile anche per le installazioni dotate del modulo opzionale AI*

- Report per gestire i documenti non scaricati immediatamente per problemi di collegamento col sito F&C
- Gestione richiesta massiva dei corrispettivi di tipo "Documenti commerciali online" (DC) e di tipo "Multicassa" (MC)

### CONTABILITÀ

pag.9

- Import primanota dei corrispettivi "Documenti commerciali online" (DC) e "Multicassa" (MC)

### DICHIARATIVI

pag.12

- Adeguamenti stampa Imposte sostitutive Sanatoria 2018-2022 – DL. 155/2024

### MAGAZZINO

pag.14

- Nuovo Import fatture elettroniche da magazzino:
  - report articoli non correlati con possibilità di crearne nuovi, assegnare codice fornitore oppure assegnare codice alias ad articoli già codificati
  - ricerca documento di origine per numero documento e riferimenti esterni
  - possibilità di variare il fornitore, in caso di gestione di più conti per il medesimo
- Ordini, preventivi, matrici: possibilità, in caso di modifica della data di scadenza di testata, di impostarla automaticamente sulle righe
- Consegna ordini: possibilità di indicare nella quantità residua la data scadenza e lo stato riga
- Bolla Fornitore: gestione di più sezionali con numerazione automatica
- Taglie: estensione descrizione fino a 8 caratteri
- Gestione Ulteriori dati e Raggruppamento dati negli elenchi di Emissione differita documenti
- Gestione Dati Intra predefiniti in anagrafica cliente/fornitore per compilazione automatica nei documenti di magazzino

### PASSBUILDER

pag.20

- Ulteriori implementazioni Debugger Sprix, tra cui l'incremento numero di watch e breakpoint; l'inserimento di una variabile in watch e il posizionamento automatizzato sulla riga di codice di un breakpoint direttamente da finestra elenco
- Variabile dizionario Sprix per controllo livello istruzioni Sprix ammesse dalla licenza

### STAMPE GRAFICHE - Nuovo Layout

pag.21

- Incassi e pagamenti – Estratto conto
- Controllo di Gestione - Stampe di controllo Co.Ge. e Co.An.
- Magazzino – Rintracciabilità lotti – Rintracciabilità prodotto finito

### ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

pag.23

## CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	<b>9 dicembre 2024</b>
Installazioni Livello Full	<b>11 dicembre 2024</b>
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
Installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.paspartout.cloud	Non disponibile

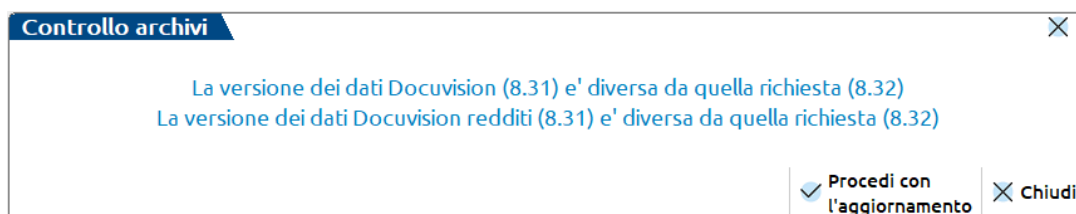
## AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

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

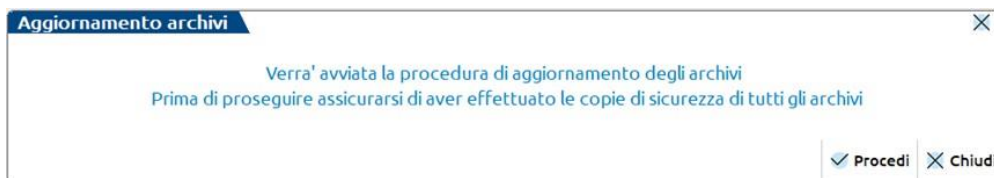
## NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

### AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALL'ACCESSO

In questa versione, l'aggiornamento eseguirà l'**aggiornamento archivi generali di Docuvision** all'apertura del programma:



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.

Il programma eseguirà in concomitanza anche l'aggiornamento del piano dei conti.

Si ricorda, qualora l'installazione non abbia Docuvision attivo, che si deve eseguire manualmente l'aggiornamento del PdC, entrando nell'azienda oppure, in maniera massiva, dal menu "Servizi > Aggiornamento archivi > Raggruppamenti Passepartout".

### INFORMATIVA AI

Come anticipato nella versione 2024H, da questa versione è acquistabile il modulo AI (intelligenza artificiale) che trova applicazione:

- nell'import delle fatture elettroniche ricevute con la correlazione articolo-conto;
- nella condivisione multiaziendale delle associazioni CBI.

Il modulo AI comprende anche il BOT per i download massivi, a prescindere dalla presenza nell'installazione di un pacchetto di 500 Fatture All Inclusive.

Per tutti i dettagli si rimanda ai relativi capitoli della presente documentazione.

## NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

È stata rilasciata la versione 218 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

**720.00006 SALARI E STIPENDI TEMPO DETERMINATO:** il conto serve per contabilizzare i salari dei dipendenti a tempo determinato, il conto non rientra tra i costi rilevanti ai fini IRAP.

**720.00036 ONERI SOCIALI INAIL TEMPO DETERMINATO:** il conto serve per contabilizzare gli oneri sociali INAIL a carico del datore e relativi ai dipendenti a tempo determinato, il conto è deducibile nel rigo IS1 ai fini IRAP

**720.00108 ACC.TO TFR TEMPO DETERMINATO:** il conto serve per contabilizzare l'accantonamento TFR dei dipendenti a tempo determinato, il conto non rientra tra i costi rilevanti ai fini IRAP.

Contestualmente sono state modificate le descrizioni dei conti:

720.00001 salari e stipendi a tempo indeterminato => il conto è deducibile IRAP al rigo IS7.

720.00021 oneri sociali INPS a tempo determinato => il conto non rientra tra quelli rilevanti IRAP.

720.00101 acc.to TFR tempo indeterminato => il conto è deducibile IRAP al rigo IS7.

La distinzione è doverosa al fine di separare le due fattispecie all'interno del mastro 720 Costi lavoro dipendente (B9 di conto economico).

Il mastro 711 resta immutato e dedicato ai costi dei collaboratori co.co.co non dipendenti.

Infine, sono stati creati i relativi conti sospesi.

È stata rilasciata la versione 106 del raggruppamento 81, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

**610.00006 SALARI E STIPENDI TEMPO DETERMINATO:** il conto serve per contabilizzare i salari dei dipendenti a tempo determinato, il conto non rientra tra i costi rilevanti ai fini IRAP.

**610.00036 ONERI SOCIALI INAIL TEMPO DETERMINATO:** il conto serve per contabilizzare gli oneri sociali INAIL a carico del datore e relativi ai dipendenti a tempo determinato, il conto è deducibile nel rigo IS1 ai fini IRAP

**610.00108 ACC.TO TFR TEMPO DETERMINATO:** il conto serve per contabilizzare l'accantonamento TFR dei dipendenti a tempo determinato, il conto non rientra tra i costi rilevanti ai fini IRAP.

Contestualmente sono state modificate le descrizioni dei conti:

610.00001 salari e stipendi a tempo indeterminato => il conto è deducibile IRAP al rigo IS7.

610.00021 oneri sociali INPS a tempo determinato => il conto non rientra tra quelli rilevanti IRAP.

610.00101 acc.to TFR tempo indeterminato => il conto è deducibile IRAP al rigo IS7.

La distinzione è doverosa al fine di separare le due fattispecie all'interno del mastro 610 Costi lavoro dipendente.

Il mastro 611 resta immutato e dedicato ai costi dei collaboratori co.co.co non dipendenti.

Infine, sono stati creati i relativi conti sospesi.

## PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

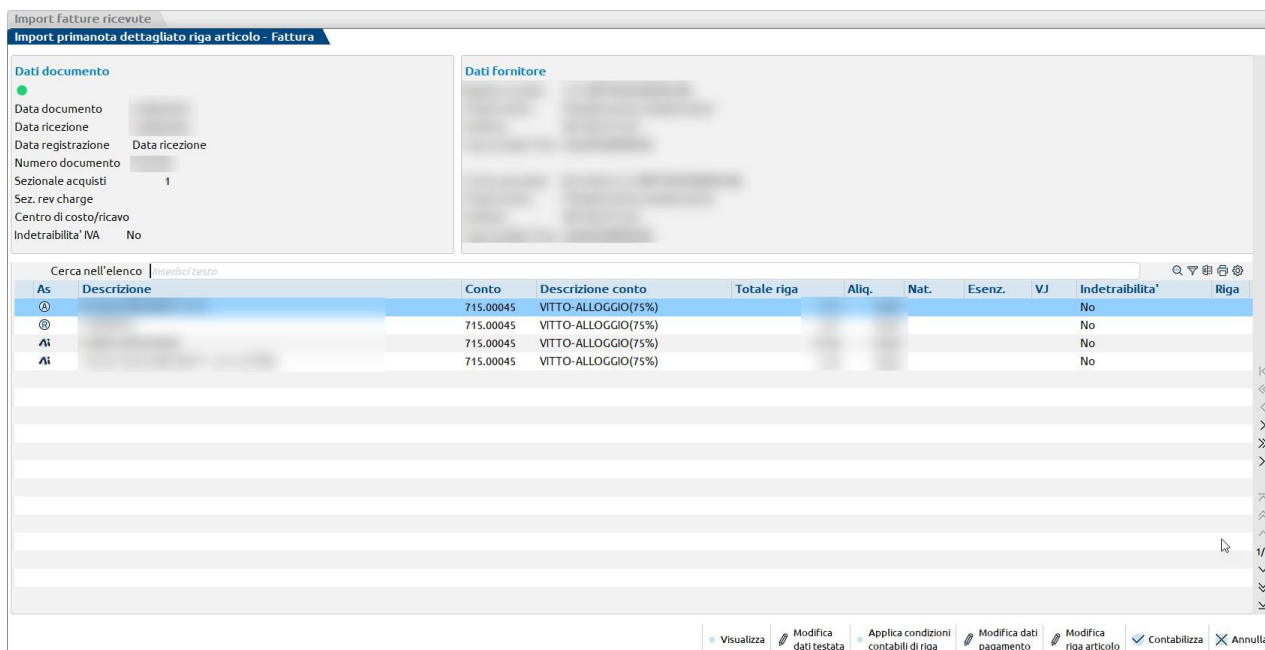
### Importazione fatture elettroniche ricevute con AI

Funzionalità disponibile previa l'attivazione, per l'installazione, del modulo opzionale "Intelligenza artificiale" e l'accettazione dei termini contrattuali autorizzativi alla lettura delle correlazioni righe articolo dalla intelligenza artificiale. Il consenso si può dare la prima volta che si accede alla funzionalità di import fatture XML sia da "Contabilità – Revisione primanota" oppure dal menu di Docuvision.

La funzionalità è inoltre disponibile solamente se si esegue l'importazione delle fatture dalla funzione di **Import primanota dettagliato riga articolo [F4]**; nelle prossime versioni si provvederà ad adeguare anche la funzione **Import primanota [F10]** che al momento contabilizza considerando il solo archivio di correlazioni aziendale.

L'intelligenza artificiale applicata alla importazione delle fatture ricevute permette di attribuire la contropartita e, all'occorrenza, il codice esenzione IVA alla riga articolo del documento mediante le seguenti logiche e priorità:

- prelevandoli da un archivio di correlazioni sovraziendale di raggruppamento in cui il sistema controlla se è presente la riga con la stessa descrizione oppure la riga con stessa descrizione e partita IVA del fornitore. In tal caso inserisce rispettivamente le lettere <sup>Ⓢ</sup> oppure <sup>Ⓡ</sup>. Si tratta di correlazioni generate da una qualsiasi altra azienda dell'installazione appartenente allo stesso raggruppamento;
- qualora non trova alcuna corrispondenza in base ai criteri del punto precedente, le aziende che appartengono al raggruppamento standard (80/81 o abbinare) possono attingere ad un archivio esterno di correlazioni. La contropartita proposta viene individuata in base a diversi criteri che tengono in considerazione, oltre alla somiglianza nella descrizione, anche la corrispondenza del fornitore, del codice ATECO e ad eventuali righe ad <sup>Ⓢ</sup> se presenti all'interno della fattura. Se l'elemento individuato soddisfa i requisiti, viene proposto nel documento come <sup>Ⓢ</sup>.



The screenshot shows the 'Import fatture ricevute' interface. On the left, there are fields for 'Dati documento' (Data documento, Data ricezione, Data registrazione, Numero documento, Sezionale acquisti, Sez. rev charge, Centro di costo/ricavo, Indetraibilità IVA) and 'Dati fornitore'. Below these is a search bar 'Cerca nell'elenco' and a table with columns: As, Descrizione, Conto, Descrizione conto, Totale riga, Aliq., Nat., Esenz., VJ, Indetraibilità, and Riga. The table contains four rows of data for account 715.00045, all with 'VITTO-ALLOGGIO(75%)' as the description and 'No' for 'Indetraibilità'. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Visualizza', 'Modifica dati testata', 'Applica condizioni contabili di riga', 'Modifica dati pagamento', 'Modifica riga articolo', 'Contabilizza', and 'Annulla'.

L'utente può decidere come e se attingere alla lettura di contropartite ed esenzioni da archivi esterni attraverso due nuovi parametri predisposti all'interno di **Parametri generali import primanota [Shift+F8]**:

- **Priorità contropartita fornitore:** se acceso (valore di default) qualora ci sia una contropartita fornitore questa è prioritaria rispetto alla lettura dati dall'archivio sovraziendale o da archivi esterni alla installazione. Se spento prima si attinge dall'archivio correlazioni sovraziendale, poi legge i dati dagli archivi esterni e successivamente attribuisce la contropartita fornitore. In entrambi i casi le righe correlate sulla riga articolo sono prioritarie;

- Disattiva correlazioni condivise: “No” (valore di default) -> la proposta delle correlazioni avviene sia da archivio sovraziendale dell’installazione che da correlazioni esterne; “Da dati esterni” -> disattiva la lettura delle correlazioni dagli archivi esterni all’installazione; “Da raggruppamento e da esterno” -> le correlazioni vengono proposte solo da archivio aziendale (*in questo modo sull’azienda vengono disattivate le logiche di intelligenza artificiale ed è possibile lavorare come prima dell’attivazione del modulo*).

Inoltre i **Parametri generali import primanota [Shift+F8]** sono stati complessivamente riorganizzati sia per fatture emesse che per fatture ricevute.

È ora possibile eseguire la memorizzazione di tutte le scelte effettuate mediante **Memorizza parametri [F7]**.

Una volta eseguita la prima memorizzazione il pulsante viene rinominato in **Aggiorna parametri [F7]**.

Tutte le volte in cui, a seguito della prima memorizzazione, viene eseguita una variazione ai parametri memorizzati (campi data di registrazione e data statistica, competenza IVA periodo precedente, codici IVA, IVA indetraibile), ovvero tutte le impostazioni che in precedenza non venivano memorizzate uscendo dalla finestra con OK [F10], il sistema chiede mediante messaggio se si vuole memorizzare la variazione o uscire senza il salvataggio delle nuove scelte.

## Riconciliazione bancaria PSD2 con AI: Condivisione multiaziendale delle associazioni CBI

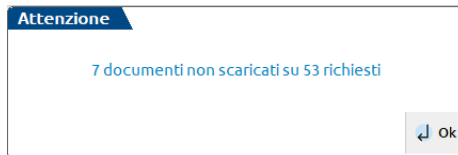
Dalla presente versione, se risulta attivo da codice contratto il modulo “Intelligenza artificiale” e sono stati accettati i termini e le condizioni d’uso dei servizi che utilizzano l’intelligenza artificiale, le associazioni tra stringa di descrizione del movimento bancario e causale CBI create dall’utente per un’azienda, vengono condivise con le altre aziende appartenenti alla medesima installazione.

Si specifica che le associazioni sopra indicate possono essere create per una specifica banca (ossia per ABI) oppure con riferimento ad un determinato IBAN. Solo le associazioni per ABI vengono condivise tra le aziende dell’installazione.

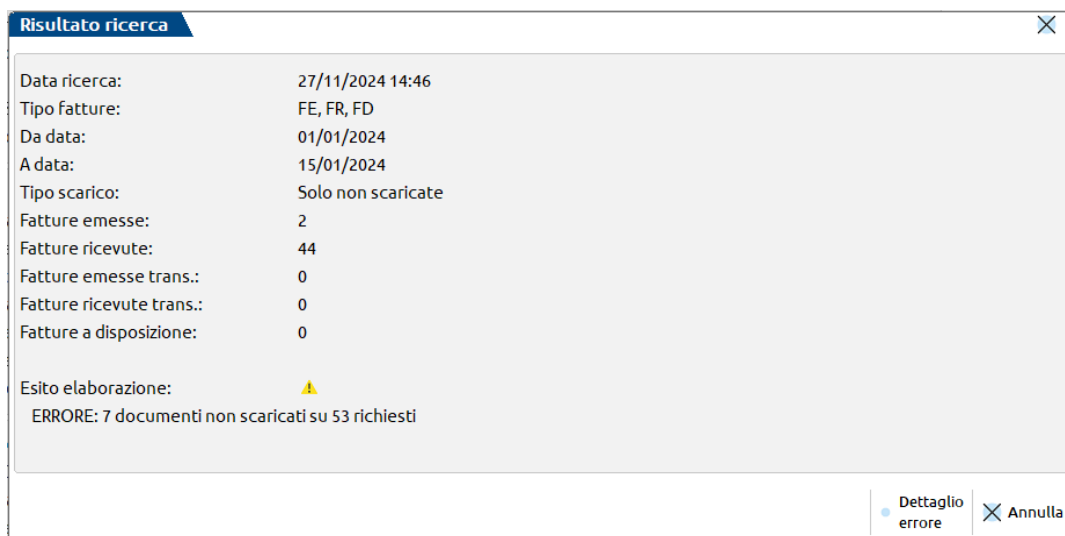
A titolo di esempio, supponiamo che l’azienda ALFA e l’azienda BETA abbiano ciascuna un conto corrente presso la banca Unicredit. L’utente attiva il servizio di download automatico estratti conto tramite PSD2 nell’azienda ALFA e, in occasione del primo scarico di movimenti bancari da Unicredit, ha la necessità di creare un’associazione alla causale CBI per un movimento con errore (identificato dal “triangolo giallo con !”, in quanto mancante della causale CBI). L’associazione creata per la banca Unicredit verrà salvata sia nell’archivio aziendale dell’azienda ALFA che nell’archivio generale dell’installazione. Quando l’utente attiverà il servizio di download automatico estratti conto tramite PSD2 nell’azienda BETA ed effettuerà il primo scarico di movimenti bancari per Unicredit, nell’archivio aziendale delle associazioni verrà copiata anche l’associazione creata nell’azienda ALFA per la medesima banca Unicredit. L’archivio delle associazioni generali valide per tutte le aziende dell’installazione è disponibile al menu “Azienda > Parametri di base > PSD2 - Tabella associazioni generali”.

## BOT download massivi: Report Documenti non scaricati

Il download automatico immediato e per differenza tramite Bot delle fatture elettroniche è stato aggiornato per gestire quei momenti in cui la pagina web ministeriale di Fatture/Corrispettivi è più lenta del normale. In seguito alla richiesta di download fatture potrebbero apparire specifici messaggi e report. Esempio di download fatture emesse, ricevute e a disposizione, alcune non è stato possibile scaricarle. In ordine appare il messaggio di notifica:



A seguire, il report con i totali numerici delle fatture scaricate e nuovamente il warning di quelle in errore:



Infine, premendo il pulsante "[Invio]-Dettaglio errore" viene proposto il report dei documenti non scaricati. Nell'esempio sono le 7 fatture ricevute:

Numero	Data emiss.	Id fattura	Data consegna	Tipo documen
Fatture ricevute in errore:				
[REDACTED]/23	29/12/2023	[REDACTED] 3683	15/01/2024	Fattura
[REDACTED]-0002386	09/01/2024	[REDACTED] 3169	09/01/2024	Fattura
[REDACTED] 6109	08/01/2024	[REDACTED] 2072	08/01/2024	Fattura
[REDACTED] 0005	02/01/2024	[REDACTED] 7496	05/01/2024	Fattura
[REDACTED] 00828985	05/01/2024	[REDACTED] 6753	05/01/2024	Fattura
[REDACTED] 5247	05/01/2024	[REDACTED] 4821	05/01/2024	Fattura
[REDACTED] 2975	04/01/2024	[REDACTED] 4601	04/01/2024	Fattura

Chiudendo i messaggi si ritorna sulla maschera di esecuzione della ricerca, cosicché l'utente possa avviare una nuova richiesta con gli stessi identici parametri del precedente tentativo e con l'obiettivo di scaricare i documenti che hanno generato un errore.

Per esempio i 7 documenti mancanti:

**Dettaglio ricerca** ✕

Data ricerca:	27/11/2024 14:56
Tipo fatture:	FE, FR, FD
Da data:	01/01/2024
A data:	15/01/2024
Tipo scarico:	Solo non scaricate
Fatture emesse:	0
Fatture ricevute:	7
Fatture emesse trans.:	0
Fatture ricevute trans.:	0
Fatture a disposizione:	0

Esito elaborazione: ●  
Scaricamento fatture avvenuto con successo

✕ Chiudi

### BOT download massivi: Richiesta corrispettivi DC ed MC

A partire da questa versione l'app Documenti massivi da AdE, utilizzata tramite il **Bot automatico**, consente di richiedere oltre ai corrispettivi RT anche:

- **i corrispettivi Multicassa (MC)**, ovvero più punti cassa facenti riferimento ad un unico server RT che trasmette, ad ogni chiusura, i dati al portale Fatture e Corrispettivi;
- **i Documenti commerciali online (DC)**, ovvero corrispettivi inseriti direttamente sul portale Fatture e Corrispettivi (manualmente o tramite software dedicati) e stampati e/o inviati tramite email.

**Nota Bene:** Qualora non si abbia a disposizione il Bot automatico nell'installazione, si potranno effettuare le richieste dei soli corrispettivi di tipo RT.

Le tipologie di corrispettivi consentite variano in base alle impostazioni definite in Aziende – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Parametri corrispettivi.

**Download massivo documenti da Agenzia delle Entrate** ✕

**Credenziali accesso a Fatture e Corrispettivi**

Definite in 'Amministrazione utenti' con Utente  

Modalità di accesso: 'Incaricato'

Azienda 8 Scadenza Delega 03/07/2025

Download abilitati: FATTURE CORRISPETTIVI

**Fatture**

Tipologia di Fatture richieste

Emesse <input type="checkbox"/>	Transfrontaliere Emesse <input type="checkbox"/>
Ricevute <input type="checkbox"/>	Transfrontaliere Ricevute <input type="checkbox"/>
Messe a disposizione <input type="checkbox"/>	

Periodo richiesto

Da data  A data

Solo non scaricate

**Corrispettivi Registratore Telematico/Documento comm. online**

Tipologie di Corrispettivi richiesti

Registratore telematico  Multicassa  Documento commerc. online

Periodo richiesto

Da data  A data

✔ Ok ✕ Annulla

**Nota Bene:** si ricorda che è possibile utilizzare il **Bot automatico** solo nel caso in cui sia attiva una delle seguenti opzioni: **il nuovo modulo opzionale A.I.**, un **pacchetto da 500 fatture All Inclusive** oppure il modulo **Docuvision Workflow**.



## Import primanota Documenti commerciali online

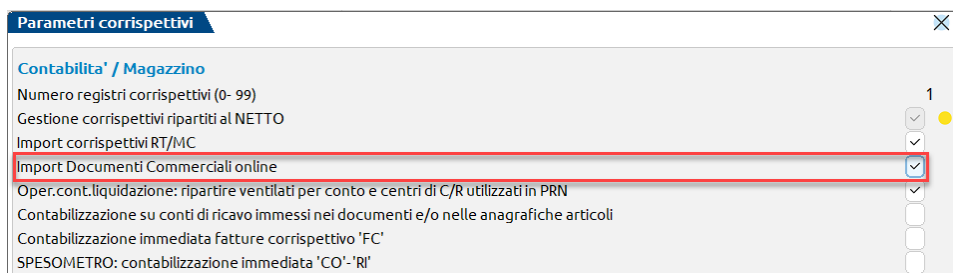
A partire da questa versione è stata implementata la possibilità di importare i “Documenti Commerciali online”, ovvero i corrispettivi che vengono inseriti direttamente sul portale Fatture e Corrispettivi, manualmente o tramite software dedicati (Sol. 58165).

I file scaricabili dal portale Fatture e Corrispettivi, attraverso le richieste effettuate direttamente dall’utente oppure attraverso il nuovo Bot automatico (App Documenti massivi da AdE), **non rappresentano i singoli corrispettivi inseriti, ma il totale giornaliero**. La somma algebrica viene effettuata direttamente dall’Ade, tenendo conto anche di eventuali Resi/Annulli.

Di seguito vengono analizzate le modifiche apportate al programma.

### AZIENDA – ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI CORRISPETTIVI

È stato introdotto un parametro dedicato che consente di abilitare l’import dei Documenti Commerciali Online che si differenziano, a livello di tracciato, dai corrispettivi RT/MC.



**Nota bene:** si ricorda che i corrispettivi di tipo DC possono essere scaricati direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi” tramite l’app Documenti Massivi da AdE solo nel caso in cui sia stato attivato il Bot automatico, mentre l’import contabile può essere sempre eseguito, a condizione che il parametro sopra indicato sia stato regolarmente attivato.

### CONTABILITA – REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT CORRISPETTIVI

La funzione Import corrispettivi [Ctrl+Shift+F2] evidenzia il tipo di corrispettivo che il programma consente di importare, in funzione di quanto definito nei Parametri corrispettivi.

Nell’azienda di esempio sono stati attivati sia i corrispettivi di tipo RT/MC che i corrispettivi di tipo DC (Documenti commerciali Online).

Data reg	Documento	Periodo	Data doc	Descrizione operazione	Descrizione conto	Importo	Protocollo
2024 - Gennaio							
02/01/24	PG	2024	05/01/24	COMMISSIONI	BANCA D'ITALIA	13,00E	
02/01/24	CO	2024	02/01/24	REG.DA VERIFICARE (I)	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	545,35E	C01
05/01/24	PG	2024	01/01/24	COMMISSIONI	BANCA D'ITALIA	13,00E	
05/01/24	PG	2024	05/01/24	COMMISSIONI	BANCA D'ITALIA	13,00E	
2024 - Marzo							
01/03/24	CO	2024	01/03/24	ora rilevazione 23:12:55	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	2.285,13E	C01
03/03/24	CO	2024	03/03/24	ora rilevazione 00:15:38	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	3.931,10E	C01
03/03/24	CO	2024	03/03/24	ora rilevazione 23:12:07	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	1.891,07E	C01
05/03/24	CO	2024	05/03/24	ora rilevazione 23:29:34	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	2.121,09E	C01
06/03/24	CO	2024	06/03/24	ora rilevazione 22:54:03	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	1.588,44E	C01
07/03/24	CO	2024	07/03/24	REG.DA VERIFICARE (I)	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	1.618,65E	C01
08/03/24	CO	2024	08/03/24	REG.DA VERIFICARE (I)	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	3.004,64E	C01
10/03/24	CO	2024	10/03/24	REG.DA VERIFICARE (I)	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	4.050,91E	C01
12/03/24	CO	2024	12/03/24	REG.DA VERIFICARE (I)	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	2.131,85E	C01
12/03/24	CO	2024	12/03/24	REG.DA VERIFICARE (I)	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	0,00E	C01
19/03/24	CO	2024	19/03/24	REG.DA VERIFICARE (I)	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	0,00E	C01
20/03/24	CO	2024	20/03/24	REG.DA VERIFICARE (I)	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	2.282,47E	C01
22/03/24	CO	2024	22/03/24	REG.DA VERIFICARE (I)	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	5.999,48E	C01
23/03/24	CO	2024	23/03/24	ora rilevazione 23:55:08	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	4.302,38E	C01
24/03/24	CO	2024	24/03/24	REG.DA VERIFICARE (I)	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	2.888,40E	C01
31/03/24	FE	2024	31/03/24	FATT. EMESSE	Azienda emittente Ticket	71,29E	V01/000001
2024 - Aprile							
23/04/24	CO	2024	23/04/24	REG.DA VERIFICARE (I)	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	190,95E	C01
2024 - Maggio							
29/05/24	CO	2024	29/05/24	REG.DA VERIFICARE (I)	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	0,00E	C01
2024 - Giugno							
16/06/24	CO	2024	16/06/24	REG.DA VERIFICARE (I)	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	39,80E	C01
2024 - Novembre							
11/11/24	CO	2024	11/11/24	REG.DA VERIFICARE (I)	RICAM PRESTAZIONI SERVIZI	0,00E	C01

L'elenco che appare dopo aver richiamato la funzione è simile alla seguente:

Import documenti commerciali online

Cerca nell'elenco

Data rilevazione	Totale invio	Totale imposta	Natura	Stato	Ticket	Non riscossi	Ripartiti	Ventilati
06/03/2024	3.405,71	173,54	N3				✓	
10/03/2024	5.453,65	268,57	N3				✓	
11/03/2024	328,99	47,82	N3				✓	
12/03/2024	940,09	35,10	N3				✓	
14/03/2024	1.415,15	62,42	N3				✓	
15/03/2024	469,54	26,52	N3				✓	
18/03/2024	2.703,73	108,05	N3				✓	
20/03/2024	634,61	21,15	N3				✓	
21/03/2024	1.699,47	67,38	N3				✓	
22/03/2024	1.131,80	64,59	N3				✓	
23/03/2024	4.090,46	113,58	N3				✓	
24/03/2024	9.433,18	206,57	N3				✓	
25/03/2024	7.294,84	202,06	N3				✓	
26/03/2024	3.414,99	75,28	N3				✓	
27/03/2024	4.199,47	112,75	N3				✓	
28/03/2024	49,07	8,85					✓	
29/03/2024	3.159,45	124,38	N3				✓	
30/03/2024	3.833,53	74,16	N3				✓	
31/03/2024	324,90	0,00	Varie				✓	
02/04/2024	11.226,25	180,17	N3				✓	
03/04/2024	7.293,20	198,71	N3				✓	
04/04/2024	2.714,43	57,43	N3				✓	

Numero totale documenti: 98

Visualizza | Seleziona tutto | Azzerati parametri documento | Filtro avanzato | Non importabili | Elimina | Seleziona deselezione | Import primanota | Chiudi

Sul portale Fatture e Corrispettivi sono presenti i singoli Documenti Commerciali online, mentre l'estrapolazione avviene per totali giornalieri.

La "Configurazione delle tabelle di import" funziona nella stessa modalità definita per i corrispettivi di tipo RT, ad esclusione della sezione riguardante l'Anagrafica dei Dispositivi che non è gestita in questa casistica.

La struttura dei files Xml relativa ai Documenti commerciali Online è diversa rispetto ai corrispettivi di tipo RT. Il foglio di stile che consente di visualizzare in Anteprima il contenuto del file è simile al seguente.

Anteprima Corrispettivo 23-04-2024

**CORRISPETTIVI DOCUMENTO COMMERCIALE ONLINE - DC**

Paese: IT  
P.IVA: [REDACTED]

**Data emissione: 23 Aprile 2024**

Natura	Imponibile vendite	Imponibile resi	Imponibile annulli	Aliquota IVA	Imposta
N3	190.95	583.25	0.00		
N2	-149.88	149.88	0.00		
	152.98	61.40	0.00	22.00	33.66

Totali	Valore
Numero documenti commerciali:	105
Imponibile:	988.59
IVA:	33.66
Totale resi:	771.51
Totale annulli:	0.00
Imponibile non riscosso:	0.00
Non riscosso fattura:	0.00
Non riscosso prestazione:	0.00
Non riscosso cessione:	0.00
Non riscosso omaggio:	0.00
Totale pagato contanti:	0.00
Totale pagato elettronico:	1035.75
Sconto a pagare:	0.00
Totale pagamenti con Ticket Restaurant:	0.00
Numero di Ticket Restaurant:	0

In corrispondenza del parametro “Numero documenti commerciali” viene evidenziato il numero complessivo dei Documenti Commerciali Online emessi nella giornata di riferimento.

Prendendo in considerazione il documento sopra evidenziato la contabilizzazione è la seguente.

Revisione primanota

Data: 23/04/2024 Valuta: Eur Id prn: 1192/24  
 Causale: CO =CORRISPETT.  
 Descrizione: DC emessi 105 Costi/ricavi  
 Protocollo: C01 Numero Del 23/04/2024

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	C/R	Descrizione
801.00001	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	190,95A		
801.00011	MERCI C/VENDITE	152,98A		
801.00031	MATERIE PRIME/SEMIL.C/VENDITE	149,88D		
202.00001	BANCA	1.035,75D		
202.00001	BANCA	808,04A		Annulli/Resi
415.00012	IVA SU VENDITE	33,66A		

Nella descrizione di testata viene riportata la sigla DC (Documenti commerciali online) emessi, seguiti dal numero totale di documenti emessi nella data di riferimento.

### Import primanota corrispettivi MC

Il programma ora consente di importare anche i corrispettivi di tipo “MC” multicassa, emessi da esercenti che operano con più punti cassa che fanno riferimento, per la memorizzazione e per l’invio telematico, ad un unico RT o un Server RT, ossia ad una sola anagrafica/matricola dispositivo.

Il parametro corrispettivo che consente l’import dei corrispettivi RT è stato variato in:

Import corrispettivi RT/MC

**Nota bene:** si ricorda che i corrispettivi di tipo MC possono essere scaricati direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi” tramite l’app **Documenti Massivi da AdE** solo nel caso in cui sia stato attivato il Bot automatico, mentre l’import contabile può essere sempre eseguito, a condizione che il parametro sopra indicato sia stato regolarmente attivato.

## Stampa Imposte sostitutive Sanatoria 2018-2022 – Adeguamenti normativi

La stampa in oggetto, rilasciata con la 2024G3 (alla cui documentazione di rilascio si rimanda) è stata adeguata alle modifiche introdotte in sede di conversione del DL 155/2024:

- Viene calcolata l'imposta sostitutiva anche in presenza della **causa esclusione 7**.  
Rientrano nella sanatoria anche i soggetti che per uno o più periodi di imposta dal 2018 al 2022, non hanno applicato gli ISA per effetto della specifica esclusione relativa al caso delle "multiattività" – Causa esclusione 7. In questa ipotesi l'imposta sostitutiva non viene ridotta del 30% come invece previsto in presenza delle cause di esclusione 4,15,16,17.
- In caso di **anno 2018 e punteggio ISA da 8 a 10**, viene riportata la dicitura N.D. (non determinabile), in quanto si è esclusi dalla sanatoria.  
Il MEF in risposta all'interrogazione parlamentare n.5-03163, ha precisato che non potranno applicare la sanatoria per l'annualità 2018 i contribuenti con punteggio ISA da 8 a 10 per quell'anno: il periodo di imposta non è più accertabile dal 31/12/2023 in seguito alla riduzione di un anno dei termini grazie al regime premiale ISA.
- In merito ai **soggetti 'trasparenti'** (società di persone, società di capitali in trasparenza, imprese familiari) è stato specificato che gli importi dovuti relativi all'imposta sostitutiva imposte dirette, potranno essere versati dalle società in luogo dei soci, come invece previsto dal provvedimento del 4/11/2024.  
A prescindere da chi effettuerà il pagamento (se la società o il socio), si è ritenuto riportare in stampa il dettaglio dei soci/collaboratori con il calcolo delle quote di imposta sostitutiva imposte dirette.

Esempio di stampa relativa ad una società di persone con ripartizione dell'imposta ai soci:

STAMPA IMPOSTE SOSTITUTIVE SANATORIA 2018-2022						
					Pagina:	1
					Data elaborazione	04/12/2024
					Ora elaborazione	17:10
RIP	SOCIETA SNC					RSP
	2018	2019	2020	2021	2022	
PUNTEGGIO ISA	6,40	10,00	Causa esclus. 6	Causa esclus. 15	7,75	
% INCREMENTO BASE IMPONIBILE	20%	5%		25%	20%	
REDDITO D'IMPRESA/ LAVORO AUTONOMO	90.000	56.000		-63.000	216.000	
% ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA	12%	10%		12,5%	12%	
IMPOSTA SOSTITUTIVA IMPOSTE DIRETTE	2.160,00	280,00		0,00	5.184,00	
		Minimo 1.000,00		Minimo 1.000,00		
VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA	18.000	14.000		23.000	8.600	
% IMPOSTA SOSTITUTIVA	3,9%	3,9%		3,9%	3,9%	
IMPOSTA SOSTITUTIVA IRAP	140,40	27,30		156,98	67,08	
TOTALI IMPOSTE SOSTITUTIVE	2.300,40	1.027,30		1.156,98	5.251,08	
<b>TOTALE DOVUTO</b>						<b>9.735,76</b>
Ripartizione imposta sostitutiva imposte dirette ai soci/collaboratori						
	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>FAL /1 VERDI MARIA</b>	432,00	200,00		200,00	1.036,80	
VRDMRA5E45B358A						
Quota 20,000 %				Totale	1.868,80	
<b>AUT /1 ROSSI MARIO</b>	864,00	400,00		400,00	2.073,60	
RSSMRA45C12H294J						
Quota 40,000 %				Totale	3.737,60	
<b>EA1 /1 VERDI ANTONIO</b>	503,99	233,33		233,33	1.209,58	
VRDNTN44D14H294E						
Quota 23,333 %				Totale	2.180,23	
<b>C17 /C ROSSI MARCO</b>	144,01	66,67		66,67	345,62	
PRVTMT50A53F442F						
Quota 6,667 %				Totale	622,97	
<b>SOCIO CHE NON HA COLLEGAMENTO</b>	216,00	100,00		100,00	518,40	
ABBBBBBBBBBBBBBA						
Quota 10,000 %				Totale	934,40	



## Import documenti XML da magazzino

Implementati nuovi controlli ed automatismi nell'import magazzino fatture xml ricevute. Selezionando il file da importare, se nel file xml ricevuto sono presenti linee articolo non riconosciute, la procedura le segnala e dalla relativa lista è possibile: codificare un nuovo articolo, assegnare codice fornitore oppure assegnare codice alias ad articoli già codificati (Sol. 55696).

Errori import						
Cerca nell'elenco <input type="text" value="inserisci testo"/>						Errore XML
Stato	Numero linea	Codice articolo	Descrizione articolo	Articolo	IVA	
●	3	1T	merce	✓		
●	5	5	articolo	✓		

Codifica nuovo articolo   
 Assegna codice fornitore   
 Assegna codice alias   
 Procedi   
 Chiudi

Proseguendo con l'import la procedura verifica la presenza in archivio di eventuali documenti di origine, bolle fornitori o ordini fornitori, eseguendo la ricerca per numero del documento e, se non trovate corrispondenze, la ricerca viene fatta utilizzando il numero inserito nei Riferimenti esterni; nel caso in cui il numero del documento ricevuto abbia una dimensione maggiore di 16 caratteri, fino ad un massimo di 20, inserire i primi 4 caratteri nel campo Doc. Sigla e i successivi nel campo Numero dei Riferimenti esterni (Sol. 54325, 55330).

Riferimenti	
Doc.Sigla	<input type="text" value="1/20"/>
Numero	<input type="text" value="12344/2024"/>
Data	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Calendario <input checked="" type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Annulla	

È inoltre possibile variare il conto fornitore impostato automaticamente dalla procedura, utile in caso di gestione di più conti per il medesimo fornitore (Sol. 61390, 69103).

Riepilogo informazioni import			
<b>Documento</b>			
FF n°174 del 02/12/2024	Fornitore	<input type="text" value="601.00009 Verni plus"/>	
Documenti origine presenti su file xml	1		
Documenti origine trovati in archivio	1	<input type="text"/>	
<b>Dati di riga</b>			
	Documento origine	Fattura fornitore	
Quantita'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Prezzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sconto / maggiorazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aliquota IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aggiungi righe mancanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/> Elenco <input checked="" type="checkbox"/> Cerca descrizione <input type="radio"/> Attiva ricerca estesa <input type="radio"/> Errori XML <input checked="" type="checkbox"/> Procedi <input type="checkbox"/> Annulla			

Infine, in caso di import con documenti di origine, viene proposto il report con le seguenti segnaletiche:

- Verde – articolo documento di origine correlato con linea articolo fattura xml con quantità, prezzo, sconto/maggiorazione e aliquota iva corrispondenti;
- Verde esclamativo – articolo inserito con funzione Aggiungi righe mancanti; quantità, prezzo, sconto/maggiorazione e aliquota iva presi dal file xml;
- Giallo – articolo documento di origine correlato con linea articolo fattura xml con almeno un dato tra quantità, prezzo, sconto/maggiorazione e aliquota iva non corrispondenti;
- Giallo esclamativo – articolo presente nel solo documento di origine. Può essere correlato nella prima fase di import oppure può essere eliminato o ignorato nel report import;
- Rosso – articolo presente nel solo file xml ricevuto senza correlazioni nell’archivio articoli.

Report import															
Cerca nell'elenco <input type="text" value="Inserisci testo"/>															
Stato	Numero riga	Codice articolo	Descrizione articolo	Riga articolo		Errore XML		Quantita'		Prezzo		Sconto/Maggiorazione		Aliquota IVA	
				Origine	Fattura	Articolo	IVA	Origine	Fattura	Origine	Fattura	Origine	Fattura	Origine	Fattura
●	XML: 3	1T	merce			✓									
●	XML: 5	5	articolo			✓									
●	0001	121212	HD 2TB 3,3 SATA	✓	✓										
●	0002	1TRIS	merce	✓	✓							22		10	
●	0003	0001	carta velina	✓	✓										
! ●	0004	67	rr	✓	✓										
! ●	0005	A-LOTTO	Marmellata Fichi	✓	✓										
●	0006	TSHPRINT	t-shirt spampabile		✓										

### Data scadenza di testata

Per i documenti “sospesi” preventivi, ordini e matrici, è stata implementata la possibilità di applicare sulle righe la data scadenza se questa viene modificata in testata (Sol. 14693).



Per i documenti sospesi con almeno una riga articolo, modificando la scadenza di testata viene richiesto se si desidera variare le scadenze delle righe:

**Attenzione** ✕

Impostare questa data di scadenza nelle righe presenti?

Tutte
  Solo righe che non hanno scadenza
  No

- **Tutte [F3]** = applica la data scadenza su tutte le righe;
- **Solo righe che non hanno scadenza [F10]** = applica la data solo sulle righe senza scadenza;
- **No [Esc]** = non applica variazioni.

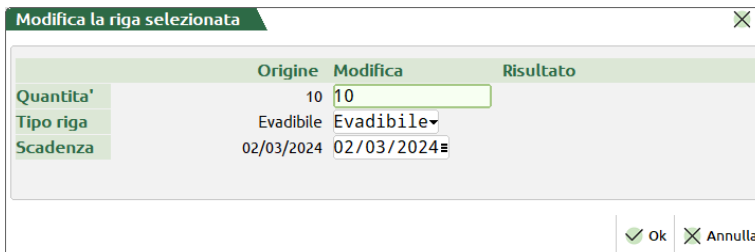
In ogni caso è possibile modificare manualmente la scadenza riga per riga.

Per la modifica massiva delle scadenze delle righe resta comunque valida anche la funzione “[F11] Ricerca e sostituzione”. Si rammenta che la scadenza di testata ha valenza statistica e propositiva sulle righe ma la scadenza vera e propria è quella delle singole righe.

Come per le versioni precedenti, in revisione documento la scadenza di testata riporta la scadenza della prima riga.

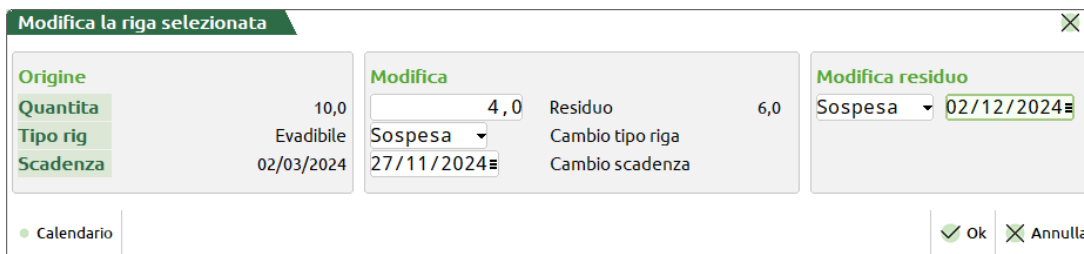
## Consegna Ordini

Nella funzione “Modifica riga”, in caso di variazione della quantità, è stata implementata la possibilità di impostare lo “stato riga” e la “scadenza” per la quantità residua (Sol. 75882). Precedentemente la finestra della funzione si presentava in questo modo:



	Origine	Modifica	Risultato
Quantita'	10	10	
Tipo riga	Evadibile	Evadibile	
Scadenza	02/03/2024	02/03/2024	

Con la nuova versione si presenta nel modo seguente:



Origine	Modifica	Modifica residuo
Quantita' 10,0	4,0	Residuo 6,0
Tipo riga Evadibile	Sospesa	Sospesa
Scadenza 02/03/2024	27/11/2024	02/12/2024
	Cambio tipo riga	
	Cambio scadenza	

Modificata la quantità nella sezione centrale “Modifica”, diventano modificabili i valori Tipo riga e Scadenza nella sezione destra “Modifica residuo”.

## Sezionali e numerazione automatica Bolla Fornitore

Per le aziende di livello 2 (Aziendale) o 3 (Produzione), è stata implementata la possibilità di gestire più serie (sezionali) e la numerazione automatica (AUTO) dei documenti BF (Bolla di carico, altrimenti detta Bolla fornitore). La procedura di aggiornamento archivi imposta la sigla BF nella prima posizione libera della tabella numeratori ma senza serie per evitare di modificare il funzionamento pregresso.

Per attivare la numerazione automatica occorre entrare nella tabella numeratori, posizionarsi sulla riga con sigla BF, premere “[Shift+F4] Varia serie” indicando il numero di serie desiderato e confermare. Per attivare l’automatismo, l’utente deve assegnare manualmente una o più serie in questo modo:

1. Aprire l’azienda con un solo terminale e entrare in Azienda > Anagrafica azienda;
2. Premere [F4] Dati aziendali;
3. Selezionare la voce “Numeratori registri iva e documenti”;
4. Posizionare il cursore sulla riga ove è presente la sigla BF;
5. Premere [Shift+F4] Varia serie;
6. Inserire il numero di serie desiderate;
7. Confermare con [F10];
8. Confermare il messaggio “Impostazioni salvate correttamente nell’archivio numeratori”.

A questo punto creando delle BF sarà proposta la numerazione automatica.

Si consiglia di attivare la numerazione automatica BF nel prossimo nuovo esercizio, poiché se attivata nell’esercizio corrente è probabile che si verifichino documenti con stesso numero già presenti in archivio (messaggi come “Il documento esiste già in archivio...”).

Per questi casi si rimanda al manuale, capitolo EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI – TESTATA DEL DOCUMENTO – CONTROLLO NUMERI DOCUMENTI DOPPI.



### Descrizione Taglie

Aumentati fino a 8 i caratteri disponibili nel campo "Simbolo taglia" che permette di descrivere le varie taglie per ogni serie (Sol. 8084).

**Descrizioni taglie**

Serie	1	2	3	4	5	6	7	8	Riferim.
Descrizione serie 4 ITALIA									
1	30	32	34	36	38	40	42	44	40
2	30	32	34	36	38	40	42	44	40
3	40	42	44	46	48	50	52	54	50
4	30	32	34	36	38	40	42	44	40
5	30/PP	32/PP	34/P	36/P	38/M	40/M	42/G	44/G	40/M
6	12345678	22345678	32345678	42345678	52345678	62345678	72345678	82345678	16345678
7	XS	XS	S	S	M	M	L	L	M
8									
9									

Numero max di taglie per serie: 32  
(modificabile da: 'servizi - Variazioni - Magazzino - Varia numero taglie per serie')

Descrizione taglia  Ok  Annulla

Si fa presente che le stampe standard non saranno modificate (oggi stampano 5 caratteri ma in tal caso le descrizioni risultano una attaccata all'altra). Le stampe grafiche e le modulistiche possono essere adattate per coprire le varie esigenze solo nel caso in cui si decidesse di usare più di tre caratteri.

### Emissione differita documenti

Implementati "Ulteriori dati" e "Raggruppamento dati" nel configura elenco dei documenti da elaborare di emissione differita (Sol. 75745).

**Documenti da elaborare - elaborazione di prova**

Cerca nell'elenco

Tipo	Numero	Data	Totale Iva	Totale documento	Totale da pagare
Agente Bruno					
BC	1/1	07/02/24	8.801,22	48.806,78	43.430,78
BC	1/6	27/02/24	725,78	824,78	824,78
BC	1/7	28/02/24	1.778,48	9.862,48	9.862,48
BC	1/14	28/03/24	711,88	3.947,68	3.947,68
BC	1/26	10/05/24	5,41	30,01	30,01
BC	1/27	10/05/24	10,82	60,02	60,02
BC	1/78	17/07/24	0,00	0,00	0,00
BC	1/88	04/11/24	22,00	122,00	122,00
BC	1/90	11/11/24	22,00	122,00	122,00
BC	1/91	11/11/24	0,00	100,00	100,00
BC	1/99	26/11/24	2,42	13,42	13,42
BC	2/1	04/11/24	22,00	122,00	122,00
Alfaris					
BC	1/21	22/04/24	117,48	651,48	651,48

**Configura elenco bolla cliente per utente ADMIN dell'azienda FTE**

Colonna	Dimensione	Ricerca	Ordinamento	Filtro	Blocca
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo	4	Contenuto	Abilitato	Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Numero	10	Contenuto	Crescente	Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Data	8	Contenuto	Abilitato	Abilitato	
Colonna non modificabile (raggruppamento dati)					
<input checked="" type="checkbox"/> Cliente/fornitore					
<input checked="" type="checkbox"/> Totale Iva	17	Contenuto	Abilitato	Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale documento	20	Contenuto	Abilitato	Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale da pagare	20	Contenuto	Abilitato	Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Codice pagamento	18	Contenuto	Abilitato	Abilitato	

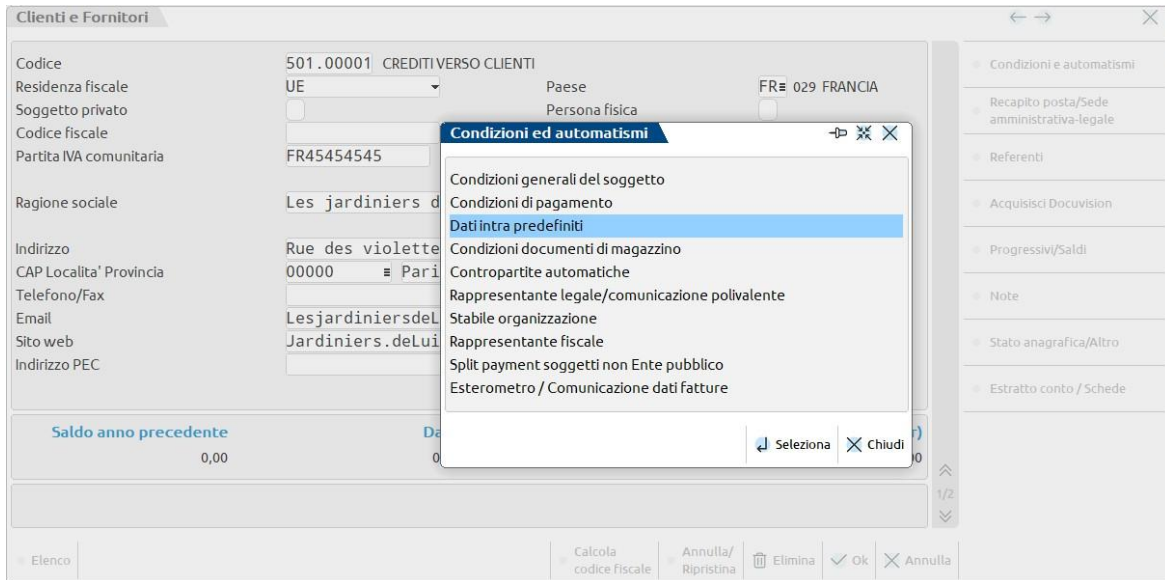
Opzioni elenco:  Memorizza filtro veloce impostato  Visualizza totali  Mantiene selezione tutto con cambio filtro

Totale selezione: 20.220,63    Totale parziale: 121.897,08    Totale: 114.921,08

Visualizza elenco    Seleziona tutto    Seleziona deselezione    Elaborazione di prova    Annulla

## Gestione dati Intra predefiniti nei documenti di magazzino

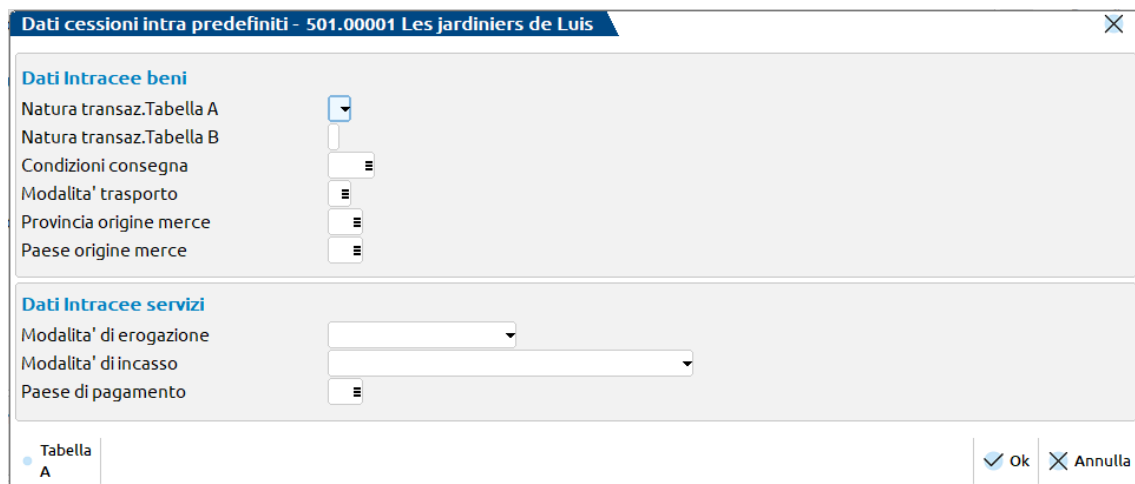
Per le aziende di livello 2 o superiore che hanno definito nei “Parametri contabili” la periodicità di presentazioni dei modelli, è attiva la nuova opzione “Dati intra predefiniti” in “Condizioni ed Automatismi”, che consente di impostare una serie di informazioni “propositive” che verranno riportate nei documenti rilevati in Emissione/Revisione documenti, in particolare nel piede del documento nella sezione Dati Intrastat.



The screenshot shows the 'Clienti e Fornitori' window with a modal dialog titled 'Condizioni ed automatismi'. The dialog lists several options, with 'Dati intra predefiniti' selected. The background window shows client details for 'Les jardiniers de Luis'.

Field	Value
Codice	501.00001 CREDITI VERSO CLIENTI
Residenza fiscale	UE
Paese	FR 029 FRANCIA
Soggetto privato	<input type="checkbox"/>
Persona fisica	<input type="checkbox"/>
Codice fiscale	
Partita IVA comunitaria	FR45454545
Ragione sociale	Les jardiniers de Luis
Indirizzo	Rue des violettes
CAP Localita' Provincia	00000 Pari
Telefono/Fax	
Email	LesjardiniersdeLuis@domaine.it
Sito web	Jardiniers.deLuis.com
Indirizzo PEC	

La videata che appare dopo aver richiamato la funzione è simile alla seguente:



The screenshot shows the 'Dati cessioni intra predefiniti' dialog box for client '501.00001 Les jardiniers de Luis'. It is divided into two sections: 'Dati Intra cee beni' and 'Dati Intra cee servizi'.

Section	Field	Value
Dati Intra cee beni	Natura transaz. Tabella A	▼
	Natura transaz. Tabella B	<input type="checkbox"/>
	Condizioni consegna	☰
	Modalita' trasporto	☰
	Provincia origine merce	☰
Dati Intra cee servizi	Modalita' di erogazione	▼
	Modalita' di incasso	▼
	Paese di pagamento	☰

I dati si differenziano tra Beni e Servizi e rispecchiano esattamente parte dei dati richiesti nel modello. Non si tratta di campi obbligatori, l'utente può decidere di compilarne solo alcuni, una sola sezione oppure entrambe. Se inseriti questi saranno prioritari rispetto a quelli definiti nell'anagrafica dell'articolo associato alla “nomenclatura combinata” oppure al “codice del servizio” e verranno proposti automaticamente nel piede del documento, nella sezione Dati Intrastat.

Il campo “Condizioni di consegna” corrisponde al “Codice incoterms” presente in “Condizioni e automatismi – Condizioni documenti di magazzino – Vettore/dati di trasporto”, quindi se valorizzato, il dato sarà lo stesso in entrambe le videate.

**Totale documento**

**Riferimenti trasporto**

Destinatario \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 Localita' \_\_\_\_\_  
 Trasporto Tracking \_\_\_\_\_  
 Vettore \_\_\_\_\_  
 Porto \_\_\_\_\_  
 Tipo spese \_\_\_\_\_  
 Colli \_\_\_\_\_  
 Aspetto dei beni \_\_\_\_\_  
 Inizio trasporto AUTO (04/12/24) ora AUTO (1)

**Pagamenti**

Acconto 201.00001 CASSA  
 Abbuono 737.00023 ABBUONI-ARROTON.PASSIVI  
 Pagamento \_\_\_\_\_

**Dati intrastat**

Escludi documento da elaborazione

**Beni**

Natura transazione 1  
 Condizioni consegna F  
 Modalita' trasporto 1  
 Provincia origine merce FC  
 Paese origine merce \_\_\_\_\_

**Servizi**

Modalita' di erogazione I  
 Modalita' di incasso A  
 Paese di pagamento FR

**Totale**

6.000,00
0,00
0,00
0,00
1.320,00
7.320,00
0,00
0,00
7.320,00
0,00
0,00
7.320,00

Decorrenza \_\_\_\_\_ Residuo 7.320,00

Elenco Cerca descrizione Inserimento/variazione conto Indirizzi di spedizione Attiva ricerca estesa Bollo Scegli stampante Scegli valuta visualizzazione totali Ok Annulla

Eventuali variazioni manuali rimarranno memorizzate nel singolo documento.  
 Nel caso in cui risultino compilate entrambe le sezioni, il programma utilizzerà, in fase di "Elaborazione modelli intra da magazzino" i dati in funzione delle tipologie di articoli gestiti (beni – servizi).  
 La stessa modalità operativa viene applicata anche ai fornitori.

## Debugger Sprix

Si elencano le migliorie del Debugger Sprix:

- Gestione buffer tastiera su istruzioni sprix di input quando si esegue un passo (step) da debugger (F10);
- Lista ultimi 20 comandi di debug inseriti con possibilità di richiamo da linea di comando tramite finestra elenco (F2) o tastiera (CTRL+FRECCIA SU e CTRL+FRECCIA GIU);
- Incremento numero di watch e breakpoint a disposizione;
- Elenco di tutte le variabili, di struttura e di programma, richiamabile tramite F3 da linea di comando del debugger con possibilità di richiamo della variabile su riga;
- Reso impossibile l'aggiunta in watch di variabili inesistenti con contestuale rimozione della riga con errore da lista watch introdotta nella precedente versione (2024H);
- Le variabili in watch quando eccedono le 8 righe a disposizione possono essere scorse direttamente sulla schermata principale tramite mouse o con i tasti CTRL+PAGINA SU e CTRL+PAGINA GIU;
- Inserimento di una variabile in watch direttamente da finestra elenco, con lista completa di tutte le variabili di struttura e di programma;
- Variazione del contenuto di una variabile in watch direttamente da finestra elenco (in alternativa al comando s/S);
- Possibilità di modificare le variabili di tipo stringa con valori binari prependendo il carattere ~ (ALT+126, ad esempio s A\$="A capo~13~10");
- Posizionamento automatizzato sulla riga di codice di un breakpoint direttamente da finestra elenco.

## Variabile Dizionario Sprix

Nuova variabile dizionario numerica sxspx rappresentante il livello delle istruzioni utilizzabile sull'installazione.

## Nuovi layout Stampe grafiche

### INCASSI E PAGAMENTI – ESTRATTO CONTO

Nuova grafica per il modulo di stampa -ESTCONT "Estratto Conto", nel quale sono state aggiunte le variabili per riportare il "Fatturato Tot. Elaborato" e il "Fatturato %" che si visualizzano a video dopo aver premuto "Visualizza Estratto Conto – Dettaglio Rate EC". Inoltre nel modulo di stampa sono state aggiunte variabili per riportare ulteriori informazioni, rispetto a quanto mostrato a video, in particolare quelle del "Valore Ordini Netto", "Valore Bolle Netto", "Val. Ordini/Bolle Lordo", "Valore Ordini Lordo", "Valore Bolle Lordo".

Azienda: PAO Paolini snc

Pagina: 1

Ordine: Conto / Sigla , Data , Numero Documento

Data di stampa: 01/01/2023

Modulo: -ESTCONT

#### ESTRATTO CONTO AL 01/01/2023

501.00002 Camille Srl

Documento	Data	Numero	Totale	Pagamento	Data	Rata	Scadenza	Nota
FATT. EMESSE	08/01/2018	1/ 2	18,59					
				M RIMESSA	08/01/2018	18,59		
FATT. EMESSE	20/11/2019	1/ 10	2.000,00					
				M RIMESSA	20/11/2019	2.000,00		
FATT. EMESSE	01/01/2023	1/ 8	190,08					
				M RIMESSA	01/01/2023	190,08		
FATT. EMESSE	01/01/2023	1/ 9	3.974,76					
				M RIMESSA	01/01/2023	3.974,76		
FATT. EMESSE	01/01/2023	1/ 11	46,48					
				M RIMESSA	01/01/2023	46,48		
FATT. EMESSE	01/01/2023	1/ 12	122,00					
				M RIMESSA	01/01/2023	122,00		
FATT. EMESSE	01/01/2023	2/ 44	174,66					
				C CONTANTI	01/01/2023	174,66	01/01/2023	
FATT. EMESSE	01/01/2023	2/ 45	74,46					
				C CONTANTI	01/01/2023	74,46	01/01/2023	

#### TOTALI

Saldo	6.351,91	Esposizione	0,00	Val. Ordini/Bolle Netto	733,00	Val. Ordini/Bolle Lordo	894,27
Scaduto	2.018,59	Rischio	7.246,18	Valore Ordini Netto	0,00	Valore Ordini Lordo	0,00
Da Scadere	4.333,32	Fido	5.000,00	Valore Bolle Netto	733,00	Valore Bolle Lordo	894,27
		Fuori Fido	2.246,18	Numero Insoluti	0,00	Valore Insoluti	0,00

Fatturato Precedente	0,00	Fatturato Corrente	4.582,44	Fatturato Tot. Elaborato	284.319,87	Fatturato %	1,61
----------------------	------	--------------------	----------	--------------------------	------------	-------------	------

### CONTROLLO DI GESTIONE – CONTROLLO MOVIMENTI ANALITICI

È stata rilasciata la funzionalità di Stampa [F11] collegata alla funzionalità di controllo. In particolare sono stati creati due moduli grafici:

- CTLMOVA utilizzabile per “Confronto movimenti analitici e Co.Ge.”, “Controllo assenza UPO” e “Controllo movimento commesse”,
- CTLMOVB – utilizzabile per controllo righe Co.Ge. senza Co.An.

Controllo Co.An. da Prima Nota (est) Pagina: 1

**Azienda:** COA- **Controllo Co.Ge.** **Data di stampa:** 09/12/2024

**Ordine:** Data registrazione / Causale / Numero Documento **Modulo:** -CTLMOVA

Confronto movimenti analitici e Co.Ge.

Segnalazioni	Data Registrazione	Tipo Registrazione	Causale	Protocollo	Data Documento/Competenza	Riga	Conto Co.Ge.
Tipologia analitico incongruente: utilizzare un codice di tipo passivita' o neutro	26/07/2024	P Primanota	FR	1/ 3	05/07/2024	2	40900001
Importo di contabilità generale sulla riga diverso dalla somma dei relativi movimenti analitici	26/07/2024	P Primanota	FR	1/ 4	06/07/2024	2	70200051
Importo di riga con segno diverso da somma movimenti CDG	26/07/2024	P Primanota	FR	1/ 5	06/07/2024	2	70200051
Tipologia analitico incongruente: utilizzare un codice di tipo attivita' o neutro	31/07/2024	P Primanota	FE	1/ 4	31/07/2024	2	20800241
Tipologia analitico incongruente: utilizzare un codice di tipo costo o neutro	31/07/2024	P Primanota	FR	1/ 6	04/07/2024	2	70200051
Tipologia analitico incongruente: utilizzare un codice di tipo attivita' o neutro	31/07/2024	P Primanota	FE	1/ 5	31/07/2024	2	20800241
Tipologia analitico incongruente: utilizzare un codice di tipo ricavo o neutro	31/07/2024	P Primanota	FE	1/ 6	31/07/2024	2	80100011
Trovato movimento magazzino collegato alla primanota con importo diverso (111,00)	01/01/2024	P Primanota	FR	1/ 1	01/01/2024	2	70200051
Trovato movimento magazzino collegato alla primanota con importo diverso (333,00)	03/01/2024	P Primanota	FE	1/ 1	03/01/2024	2	80100011
Trovato movimento magazzino collegato alla primanota con importo diverso (150,00)	26/07/2024	P Primanota	FE	1/ 3	26/07/2024	2	80100011
Trovato movimento magazzino collegato alla primanota con importo diverso (-444,00)	04/01/2024	P Primanota	NE	1/ 2	04/01/2024	2	80100011
Movimento magazzino non presente in primanota con le selezioni impostate (666,00)	06/01/2024	M Magazzino	CO	1	06/01/2024		80100011
Movimento magazzino non presente in primanota con le selezioni impostate (3688,52)	29/07/2024	M Magazzino	CO	2	29/07/2024		80100011
Movimento magazzino non presente in primanota con le selezioni impostate (555,00)	05/01/2024	M Magazzino	FC	1	05/01/2024		80100011
Movimento magazzino non presente in primanota con le selezioni impostate (122,95)	29/07/2024	M Magazzino	FC	4	29/07/2024		80100011
Trovato movimento magazzino collegato alla primanota con importo diverso (-222,00)	02/01/2024	P Primanota	NR	1/ 2	02/01/2024	2	70200051

### STAMPA RINTRACCIABILITÀ PRODOTTO FINITO

Per la funzione “Rintracciabilità lotti - Rintracciabilità prodotto finito” è stato aggiunto un modulo di stampa grafico, di seguito un esempio:

RINTRACCIABILITA' PRODOTTO FINITO Pagina 1

**Azienda** LCB - Beauty Spa Profumi, detergenza e cosmetica **Data di Stampa** 20241205

**Ordine** Lotto **Modulo** -RILOTPF

Codice articolo:		Essenza profumo CHLOE W		Lotto: 8 60258					
Tipo doc	Numero doc	Data	Codice articolo	Descrizione articolo	Lotto	Chiave utente	Conto	Cliente/Fornitore	Quantità UM
SL	5	20241205	MIXCHLOEW100	Mix profumo CHLOE W 100	11	00001			1 kg
BF	1	20241205	ESSCHLOEW	Essenza profumo CHLOE W	8	60258	601.00003	Bormioli Spa	1000 kg
Codice articolo:		Mix profumo CHLOE W 100		Lotto: 11 00001					
Tipo doc	Numero doc	Data	Codice articolo	Descrizione articolo	Lotto	Chiave utente	Conto	Cliente/Fornitore	Quantità UM
CL	5	20241205	MIXCHLOEW100	Mix profumo CHLOE W 100	11	00001			10 kg
SL	8	20241205	EDTCHLOEW100VEN	Eau de Toilette CHLOE W 100 VEN	16	74817			10 pz
Codice articolo:		Prodotto finito		Lotto: 16 74817					
Tipo doc	Numero doc	Data	Codice articolo	Descrizione articolo	Lotto	Chiave utente	Conto	Cliente/Fornitore	Quantità UM
CL	6	20241205	EDTCHLOEW100VEN	Eau de Toilette CHLOE W 100 VEN	16	74817			100 pz
Fine stampa									

## ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

### Generale

**ENASARCO:** Aggiornate aliquote Enasarco per società di capitali relative all'anno 2025. Si ricorda quindi che per usufruire delle aliquote del contributo assistenziale del 2025 è necessario andare nel menu "Azienda > Parametri di base > Tabella valori limite/parametri generali", selezionare la voce "Aliquote e massimali Enasarco" e Contributo Assistenziale.

Nell'elenco degli anni gestiti, se non è presente l'anno 2025, è necessario cliccare sul pulsante "[Sh+F8] Ripristina valori di default", così da inserire automaticamente anche le aliquote dell'anno 2025. Tale operazione è necessaria una sola volta e sarà valida per tutta l'installazione.

**FRAMEWORK:** Nel menu "Aiuto > Indagine soddisfazione cliente" è stata implementata finestra interna a Mexal/Passcom per lasciare una recensione su Trustpilot.

**OTTIMIZZAZIONE ELENCHI:** È stata migliorata la creazione e la ricerca negli elenchi dove sono presenti 'Ulteriori dati' di tabelle o anagrafiche MyDB. Con una cospicua mole di dati il miglioramento è di circa il 30%.

### Azienda

**DOCUVISION:** Abilitata classe documento Docuvision "1700 - Anagrafiche MyDB" per iDesk Factory (Sol. 76172).

Implementato tasto funzione "Elenco directory" nella finestra in cui viene richiesto di inserire il percorso in cui masterizzare o da cui richiamare il volume Docuvision masterizzato (Sol. 76126).

**DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B:** Nelle diverse funzioni dove è possibile inoltrare fatture verso Passhub per l'inoltro al Sistema di Interscambio o verso l'area di conservazione Passepartout, è stato semplificato il messaggio restituito dalla procedura in caso di fatture residue (dell'installazione o, eventualmente, assegnate alla specifica azienda nel caso di Passcom) inferiori rispetto a quelle oggetto dell'invio.

**DOCUVISION – FATTURE XML:** Gestendo un programma esterno come visualizzatore immagini, l'anteprima docuvision di fatture xml avrebbe potuto non gestire il pulsante di cambio visualizzazione tra i vari fogli di stile gestiti (Sol. 76039).

**DOCUVISION – CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B:** Nella lista delle fatture ricevute, in stato Da esaminare, è stata aggiunta la colonna Nota presente, di default disattiva, che riporta la descrizione della nota eventualmente inserita (Sol. 76036).

Al fine di ottimizzare lo spazio docuvision occupato, per le aziende con gestione generale degli archivi docuvision, gli allegati salvati in anagrafica unica (classe 100 - tipicamente documenti di identità) saranno salvati solo una volta in una cartella generale accessibile dalle varie aziende invece di essere replicati sulle varie cartelle aziendali (Sol. 74602).

**CONTROLLO DI GESTIONE:** In fase di imputazione dati analitici sulla riga articolo del movimento di magazzino, sulla riga della registrazione contabile da Immissione/Revisione primanota e in "Condizioni e automatismi – Contabilità analitica" dell'anagrafica del cliente/fornitore, all'interno del campo "Analitico" sono ora visibili solo i conti abbinabili sulla riga. Se, ad esempio, il documento di magazzino è attivo o intestato al cliente si visualizzano solo analitici di tipo ricavo e neutri. Se il documento è intestato ad un fornitore si visualizzano solo analitici di tipo costo e neutri (Sol. 73707).

**CONTROLLO DI GESTIONE – ANAGRAFICHE – COMMESSE/AREE:** In tutti i punti in cui è possibile richiamare commesse/aree ed è presente il monitor commesse/aree senza multiselezione è ora possibile eseguire la visualizzazione per struttura oltre alla visualizzazione ad elenco. La visualizzazione di default deve essere quella scelta in "Azienda - Controllo di gestione - Anagrafiche - Commesse/Aree" (Sol. 76089).

**CONTROLLO DI GESTIONE – SERVIZI – IMPORT DA CSV DATI ANALITICI EXTRA:** In fase di importazione CSV dati extra sono ora accettati anche i caratteri speciali ammessi in fase di codifica del codice commessa, ad esempio il carattere ortografico punto (.) (Sol. 75576).

**CONTROLLO DI GESTIONE – TABELLE – AUTOMATISMI CDG DOCUMENTI MAGAZZINO:** Per gestire il "Tipo movimento" in caso di trasformazione documenti, è stato introdotto un nuovo parametro "Tipo movimento documento origine" al quale si accede con il pulsante "Parametri generali [F8]". Il parametro può avere le seguenti impostazioni (Sol. 75867):

- NO (valore di default): il programma in fase di trasformazione documento verifica la tabella dei "Tipi movimento". Se in tale tabella, oppure direttamente in fase di immissione del tipo documento PF, viene apposto il tipo movimento "AAA", trasformando il PF in OF, viene riportato in quest'ultimo il tipo movimento previsto in tabella per OF "BBB". Se per OF non ci fosse alcun tipo movimento in tabella, verrebbe lasciato il "Tipo movimento" vuoto;
- SI: valore da settare se in fase di trasformazione del documento si vuole sempre mantenere il tipo movimento del documento "origine". Se in tabella, oppure direttamente in fase di immissione del tipo documento PF, viene apposto il tipo movimento "AAA", nonostante in tabella per OF sia presente il tipo movimento "BBB", trasformando il PF in OF, nell' OF viene ereditato "AAA". Se in fase di immissione del PF venisse lasciato il "Tipo movimento" vuoto, in OF verrebbe inserito "BBB" in modo automatico;
- PERSONALIZZATA: all'interno dei dati delle singole tipologie di documento, diventa editabile il campo "Tipo movimento documento origine", consentendo una scelta ibrida per singolo documento. Se flaggato il campo, si ricade nel funzionamento descritto nella modalità "SI", se non flaggato si ricade nel funzionamento descritto nella modalità "NO".

**ANALISI DATI – ANALISI DATI COMMERCIALE:** Nelle selezioni per "\*/Prodotto/Articolo", è stata aggiunta la colonna per l'unità di misura primaria dell'articolo (Sol. 73448).

Effettuando l'accesso ad "Azienda > AD - Analisi dati > Analisi dati AD > Analisi Commerciale" da webdesk, se l'indagine include la voce "Elenco documenti", veniva restituito: "Errore non gestito - Chiave di tipo errato" (Sol. 76117).

## Contabilità

**RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** È possibile ora tramite la funzione "Ulteriori Dati", in un'azienda con parcellazione studio attiva, l'aggiunta della colonna che riporta il nome dell'utente inserito nel campo "Responsabile" presente nel menù "Anagrafica cliente - Condizioni e automatismi - Dati per parcellazione" (Sol. 76194).

**RUBRICA CLIENTI/FORNITORI – DATI PERCIPIENTE REGIME AGEVOLATO – LAVORATORE SPORTIVO RIFORMA DLGS 36/2021:** A partire da questa versione il programma non consente, anche per il volontario sportivo, di effettuare la variazione della "tipologia/inquadramento" se sono presenti in primanota delle registrazioni contabili (Sol. 76366).

**REVIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE ELETTRONICHE:** Nel caso in cui un fornitore inoltri una fattura inerente l'ambito privato (presenza nella fattura elettronica del solo codice fiscale) erroneamente al canale che il soggetto persona fisica utilizza per la propria ditta, nel cruscotto delle fatture ricevute questa viene evidenziata con lo stato di bollino giallo "Fattura emessa a soggetto privato". Sarà comunque possibile importarla come già avveniva in passato, ma in questo modo l'utente può valutare se contabilizzarla oppure no (Sol. 66076).



Nella funzione di import primanota dettagliato riga articolo, se viene correlata una riga articolo con un conto contabile che in anagrafica conto ha l'indetraibilità Iva parziale o totale, questa viene riportata anche nella finestra di correlazione se non era stata impostata.

Migliorata l'associazione automatica di un soggetto da funzione import primanota dettagliato riga articolo quando esistono più soggetti in anagrafica con p.iva o codice fiscale uguali a quelli del file xml. Per esempio, se esistono più soggetti con stessa partita iva del file xml ma solo uno di questi ha il codice fiscale che corrisponde a quello del file xml, la funzione di import primanota dettagliato riga articolo utilizzerà questo soggetto, mentre prima lasciava sempre all'utente la verifica del soggetto.

**REVIONE PRIMANOTA – IMPORT CORRISPETTIVI:** Effettuando l'import di corrispettivi RT per i quali è valorizzata la colonna Ticket, se è stato abilitato il campo "Conti incasso collegati a file Xml" e non sono stati definiti nei "Parametri generali di import" i "Parametri gestione ticket", il programma ora lo evidenzia attraverso un messaggio non bloccante. Se si decide di proseguire senza definire i relativi parametri l'utente dovrà, in un secondo momento, rettificare la registrazione contabile al fine di stornare il conto di ricavo, il conto dell'iva vendite ed evidenziarli come corrispettivi sospesi (Sol. 76350).

**SCHEDE CONTABILI:** È stata spenta la possibilità per l'utente di abilitare la vecchia gestione della scheda contabile. Chi aveva abilitato la vecchia gestione mediante pulsante si troverà abilitata la nuova senza possibilità di tornare indietro.

Qualora una registrazione non abbia l'importo in valuta la colonna rimane vuota. Prima veniva riportato sempre 0,00.

Nella finestra delle selezioni della scheda contabile è ora presente il campo "Descrizione conto". Se si sceglie "Principale" si visualizza la descrizione conto altrimenti la descrizione azienda.

Se dalla funzione "Scheda contabile" si eseguiva, per periodi in cui la data dal non coincideva con l'inizio dell'anno, la stampa (pulsante [F11] – "Stampa schede contabili") non veniva restituito correttamente il "Saldo iniziale" del periodo, differente dal saldo iniziale riportato nella visualizzazione della scheda contabile (Sol. 76318).

**INCASSI E PAGAMENTI- GESTIONE EFFETTI- EMISSIONE BONIFICI ELETTRONICI:** Se il parametro "Raggruppa per data scadenza" era attivo, le ricerche non sempre restituivano l'elenco corretto dei bonifici (Sol. 76253).

**PARCELLAZIONE STUDIO – AGENDA DI LAVORO:** Nella finestra di elenco attività sono state inserite due nuove colonne, "Riferimento mese" e "Riferimento rata", che riportano – se evidenziati – rispettivamente il mese e il numero della singola rata di prestazione.

Inoltre, è possibile differenziare in agenda la descrizione della prestazione rispetto a quella inserita in anagrafica, in modo che questa venga riportata automaticamente nel documento.

**PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE/NOTE DI ACCREDITO:** Nella finestra di elenco documenti è presente la nuova colonna "Altre trattenute" in cui confluisce l'eventuale importo delle trattenute diverse dalla ritenuta d'acconto (es. enpals, enpam, enasarco).

Eseguendo il duplica documento all'interno di una NO o PAE, non veniva generato in elenco la relativa notula o parcella (Sol. 76021).

Se nella azienda era stato abilitato lo studio associato e quindi si hanno più percentuali di cassa previdenza, da parcellazione studio, durante l'emissione della parcella, nel file xml l'arrotondamento del contributo cassa era errato, nello specifico veniva troncato al secondo decimale (Sol. 75891).

**PARCELLAZIONE STUDIO – GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE:** In fase di generazione di notule o parcelle è stato introdotto il controllo sulla data ultimo documento emesso (Sol. 75465).

**PARCELLAZIONE STUDIO – STAMPE – STAMPA NOTULE/PARCELLE/NOTE DI CREDITO:** Inserita nei moduli di stampa -PARSI , -PARCOM , -EXCELDO , -PARSIR , -PARSIN la variabile che consente di avere l'informazione relativa all'eventuale residuo in presenza di notule parzialmente parcellate, il valore viene riportato nella colonna/voce "Residuo NO" (Sol. 75262).

**RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE:** Sono state apportate alcune migliorie riguardanti le funzioni PSD2 disponibili all'interno del modulo Riconciliazione bancaria:

- nelle installazioni in cui è attivo da codice contratto il modulo Upgrade Riconciliazione bancaria, accedendo a qualsiasi azienda è disponibile la voce di menu "Servizi > Variazioni > Contabilita' > Verifica aziende con riconciliazione PSD2" che consente di effettuare una stampa con l'elenco delle aziende in cui risulta abilitato il servizio di download automatico estratti conto tramite PSD2;
- la voce di menu "Contabilita' > Riconciliazione bancaria > PSD2 - Gestione associazioni" risulta visibile solo se è stato attivato nella specifica azienda il servizio di download automatico estratti conto tramite PSD2 (in particolare è stato creato il soggetto presso i sistemi di CRIF/CRIBIS);
- quando viene utilizzata la funzione "Abilita/rinnova banca con invio email [F5]", nella colonna "Abil.PSD2" (disponibile nelle finestre "Elenco banche", "Gestione conti correnti per PSD2" e "Elenco banche per consenso PSD2") compare lo stato "Email inviata", contraddistinto dal simbolo della "Bustina". Dalla presente versione, tale simbolo affianca i simboli che contraddistinguono gli altri stati di riga (ad esempio il pallino verde che identifica un C/C abilitato), senza sostituirli;
- sempre relativamente alla funzione "Abilita/rinnova banca con invio email [F5]", è stato introdotto un controllo all'interno della maschera "Email per consenso servizio PSD2" finalizzato a verificare che non venga digitato un indirizzo email di tipo PEC. In particolare, viene verificato se all'interno dell'indirizzo sono presenti le stringhe "@pec." oppure "pec.". In caso affermativo, viene visualizzato un messaggio non bloccante che avvisa l'utente di accertarsi che l'indirizzo inserito non sia di tipo PEC, altrimenti l'email non verrà inviata. L'utente ha la possibilità di proseguire con l'invio email oppure annullare l'operazione e modificare l'indirizzo digitato nel caso in cui abbia inserito un indirizzo di tipo PEC;
- nelle finestre "Elenco banche", "Gestione conti correnti per PSD2" e "Elenco banche per consenso PSD2" è stato introdotto, nella colonna "Abil.PSD2", un ulteriore stato "In attesa di riconnessione", identificato dal simbolo "triangolo giallo con !". Tale stato si presenta quando l'utente rinnova il consenso PSD2 per una determinata banca, ma l'operazione di abilitazione non si conclude con successo. Se il conto corrente è contraddistinto da questo stato, l'utente non ha la possibilità di scaricare nuovi movimenti bancari tramite la funzione PSD2-Scarica/Importa movimenti [F7]. Nel caso in cui, prima dell'operazione di rinnovo non andata a buon fine, l'utente avesse scaricato movimenti ma senza importarli all'interno della finestra elenco dei movimenti, allora è possibile visualizzare e importare i movimenti già scaricati precedentemente, ma non scaricare nuovi movimenti messi a disposizione dalla banca. Per poter scaricare nuovi movimenti è necessario eseguire nuovamente la procedura di rinnovo consenso portandola a termine correttamente.

In alcuni casi poteva accadere che, pur concludendo con successo il processo di abilitazione del conto presso CRIF tramite invio email, non apparisse lo stato "C/C abilitato" (pallino verde), ma rimanesse in essere lo stato "C/c in attesa di abilitazione" (simbolo bustina), che non permetteva di scaricare/importare i movimenti bancari (Sol. 76254).

Poteva accadere che nella finestra "Elenco banche per consenso PSD2" la stessa banca (identificata dall'ABI) venisse visualizzata più volte in elenco. Tale situazione si verificava quando nella finestra "Elenco banche" erano presenti più IBAN riferiti alla stessa banca nelle prime righe dell'elenco (Sol. 76364).

**BENI IN LEASING/ALTRI BENI – IMMISSIONE/REVISIONE BENI IN LEASING:** Viene ora gestita la rinegoziazione sui contratti di leasing in cui negli anni precedenti era presente la moratoria; non è possibile attivare la moratoria dopo che viene fatta la rinegoziazione.

**STAMPE – STAMPA ANAGRAFICHE – STAMPA RUBRICHE PIANO DEI CONTI E STAMPA RUBRICA PER CODICI DI BILANCIO:** È stato inserito, all'interno delle stampe suddette, un nuovo parametro denominato Informazioni conto, il quale richiama la descrizione dei conti del piano dei conti impresa e professionisti. L'utente potrà quindi stampare o consultare le informazioni sui conti anziché consultare il manuale in linea.

**STAMPE – STAMPE BILANCI – BILANCIO DI VERIFICA:** In un primo momento si effettuava la stampa del bilancio scalare col modulo standard e con dettaglio clienti/fornitori impostato con "Allegato"; poi senza uscire dal menu se si richiama il modulo bilancio a scalare Excel si riceveva l'errore non correggibile "sort chiuso" (Sol. 75893).

**STAMPE – STAMPA SCOSTAMENTO FATTURATO:** Da questa versione è stata eliminata, nella stampa Contabilità > Stampe > Stampa scostamento fatturato, la dicitura PER AGEVOLAZIONI COVID 19 in quanto obsoleta (Sol. 76161).

## Magazzino

**ANAGRAFICA ARTICOLI:** Nel caso in cui si gestiscano i modelli Intra, se in anagrafica articoli venivano abilitate la Massa netta e/o Unità supplementare, il programma non richiedeva obbligatoriamente la compilazione dei relativi campi "Coefficiente" (Sol. 76265).

**EMMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI:** È stato aggiunto un controllo bloccante in caso di tentativo di fusione di movimenti (esempio: FT fatture clienti) che hanno generato delle fatture elettroniche xml presenti in Docuvision ed associate ai movimenti.

Se tra i movimenti selezionati ne è presente almeno uno che ha generato una fattura xml già trasmessa al Sistema di Interscambio, non sarà possibile procedere alla fusione dei documenti stessi. La procedura verifica sia la presenza di un documento Docuvision associato ai movimenti che la proprietà di questo di essere aggiornato da una eventuale ristampa su stampante Docuvision.

Numero	Descrizione	Stampa	Data	Classe	Ragione sociale/Nome cognome
819	FT 2/15 501.00014 Bar Luna	✓	04/11/2024	1400 Movimento di magaz...	Bar Luna

Nei nuovi documenti creati a partire dalla versione 2024I, è gestita in automatico l'applicazione del bollo anche per le spese accessorie (spese di trasporto e spese banca) inserite nel piede del documento. Inoltre è gestito lo stesso automatismo anche nei casi in cui si raggiunge o supera l'importo minimo specificato in "Azienda - Parametri di base - Bolli/c.ti spese banca/omaggi/rivalsa IVA" (da normativa 77,47 euro) attraverso la gestione della Cassa Previdenza o Gestione Separata Inps.

Pertanto, da questa versione, il calcolo per verificare il superamento dell'importo limite per applicazione bollo prende in considerazione, oltre all'importo presente sulle righe del documento, anche le spese di trasporto, le spese banca, la cassa previdenza e la gestione separata INPS (se alle stesse è stato associato un codice di esenzione che ha la specifica opzione "Applicazione bollo" impostato a "S"). (Sol. 63153).

L'implementazione non ha effetto sui documenti già esistenti inseriti con versioni precedenti, anche utilizzando la funzione "Ricalcola Spese Banca/Bolli/Enasarco".

In fase di generazione dei corrispettivi, con RT configurato, è stata implementata la corretta gestione del pagamento con terminale Pos anche nel caso in cui il parametro "Non Fiscale" (nel piede) sia valorizzato con "Scontrino" o "Cortesia" (Sol. 75945).

Modificando il cliente intestatario del documento di magazzino, le spese banca e l'addebito bollo non venivano ricalcolate correttamente con alcune eccezioni in cui venivano correttamente azzerate. Ora, modificando l'intestatario del documento, gli addebiti vengono ricalcolati (Sol. 75759).

Nel caso in cui documenti di magazzino, per i quali non è prevista l'obbligatorietà dell'intestazione, vengano emessi intestandoli ad un cliente/fornitore, ai fini del controllo di gestione è stato reso editabile il campo "Analitico" presente nella finestra dei "Dati propositivi documento CdG" richiamabile in testata (Sol. 75938).

Se nelle righe dei movimenti di magazzino erano movimentati analitici con qualità a "Entrambi" e si accedeva alla funzione di revisione massiva righe analitiche Revisione dati CDG [Ctrl+Shift+F4], all'OK sulla finestra veniva erroneamente eseguito il controllo sulla obbligatorietà dell'importo (Sol. 75802).

Con parametri di magazzino "Proponi stato riga in trasformazione da OF" diverso da "A residuo sospesa" e "Gestione lotti e rintracciabilità" diverso da "Matricole trasformando parzialmente un OF", il lotto veniva erroneamente riportato anche sulla riga con quantità residua (Sol. 76346).

In emissione revisione documenti a lista per documenti SL, se si entrava in configura elenco e quindi in "Raggruppamento documenti (F4)", dove si selezionava in Colonna 'Da magazzino', alla conferma rientrando in elenco documenti compariva l'errore non correggibile: *"bin() numero negativo non gestito (-1)"* (Sol. 76091).

Duplicando un documento di magazzino attraverso la relativa funzione (sia modalità "Automatica", che "Personalizzata" con flag attivo su parametri "Prezzi" e "Distinta base automatica"), dove nel documento d'origine era presente un articolo con DBA impostato "manualmente" a prezzo 0 (zero), la procedura effettuava erroneamente il ricalcolo dei componenti per assegnare il prezzo alla riga (Sol. 76217).

Utilizzando i moduli/documenti "ivati" per la generazione della fattura elettronica e valorizzando nel piede una tipologia di pagamento che ha il parametro "Paga totale documento" a SI, con particolari importi succedeva che il file xml generato riportava erroneamente uno "Sconto/maggiorazione" di 0.01 cent, modificando il "Totale documento" (Sol. 76174).

Se, con elenco documenti ordinato per "Data decrescente" (icona ingranaggio in alto a destra), si raggruppava l'elenco per "Data documento" (tasto in basso a sinistra), l'ordinamento all'interno di ogni singolo mese veniva perso e non rispettava più il concetto di data decrescente (Sol. 76365).

Trasformando un OC in BC con il WMS Paddy Picking e di conseguenza eliminando la BC, l'ordine veniva ricreato in stato M, rendendone impossibile la modifica o la trasformazione (Sol. 76281).

Nella configurazione della lista dei movimenti di magazzino (BC/FT/...) che si apre da "Emissione/revisione documenti" con l'icona della "rotellina/ingranaggio" in alto a destra, andando su "Ulteriori dati" e utilizzando il pulsante "Nuovo", il codice conto indirizzo di spedizione mmspe (quello con dimensione 9) agganciava come decodifica gli indirizzi di spedizione invece del piano dei conti (Sol. 76362).

**EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI – IMPORT DOCUMENTI XML:** Alcuni gestionali generano file xml con riferimenti ai medesimi ddt ripetuti per ogni linea della fattura invece che un blocco singolo per ogni ddt con tutti i riferimenti alle linee documento. Ora, in fase di import magazzino, la procedura unifica i riferimenti a parità di ddt in modo da evitare all'utente di dover eliminare tutti i riferimenti "duplicati" riportati nella ricerca automatica dei documenti di origine (Sol. 75885).

**EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI/EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI:** In un'azienda con gestione servizio FTE in abbinamento a Passhub (es. "All inclusive"), in fase di stampa del documento Xml si presentava l'errore non correggibile *"Impossibile allargare il file c:\mexal\dati\temp\fattXML002.siglaazienda Quantita' di record non ammessa"* se il modulo elettronico selezionato aveva nelle opzioni un valore nel campo "Tipo articoli esclusi dalla stampa" (esempio: A).

Ora, in presenza anche di un solo articolo escluso dalla stampa nel corpo del documento, viene restituito il messaggio *"ATTENZIONE: il formato modulistica selezionato prevede l'esclusione di alcune tipologie di articoli (Opzioni modulo, Tipo articoli esclusi dalla stampa). Movimento in archivi magazzino memorizzato ma stampa annullata per evitare documento Xml errato"*. Inoltre, in presenza di tali condizioni, il tasto "Stampa documento" [Shift+F11] non produce alcuna stampa (Sol. 59709).

**CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI:** Dopo aver contabilizzato il corrispettivo inserito da emissione/revisione documenti, se all'interno erano presenti righe con aliquota e altre con esenzione, in fase di conferma da revisione primanota appariva il messaggio "L'importo dell'iva non corrisponde alla somma delle imposte sui conti di contropartita OPPURE non è stato registrato sui conti automatici iva" (Sol. 75509).

**CRUSCOTTO CLIENTE/FORNITORE:** In caso di azienda con scadenziario a partite, richiamando la funzione Estratto conto dal Cruscotto cliente/fornitore, non veniva richiamata la funzionalità corretta, ossia la stessa visualizzazione che si ha operando da menu Contabilità - Incassi e pagamenti - Estratto conto (Sol. 76034).

**LISTE DI PRELIEVO:** Operando dalla finestra delle liste di prelievo, in caso di prelievo di articolo gestito a peso netto eseguito sullo stesso lotto, all'atto di generazione di bolla cliente tramite il tasto "Genera documenti" su quest'ultima, nel campo quantità veniva riportata correttamente la somma dei tre prelievi, mentre nella finestra dei lotti veniva riportato solamente la quantità del primo prelievo (Sol. 75837).

**GESTIONE PROGRESSIVI:** Attivando l'elaborazione della funzione "Controllo ubicazioni" per tutti gli articoli e ricercandone uno per il quale non è stata impostata l'ubicazione predefinita in anagrafica, nel campo "Cerca nell'elenco" questo si presentava nella finestra elenco riportando un'ubicazione predefinita, nonostante non fosse indicata in anagrafica (Sol. 76334).

**STAMPE – STAMPA MOVIMENTI DI MAGAZZINO – STAMPA MARGINI DI VENDITA:** Il filtro preimpostato "Movimenti - Documenti origine" era impostato di default sui documenti FT e NC invece che su FT e BC. Questo era dovuto all'inserimento nell'elenco dei nuovi documenti ivati FX e NX che aveva cambiato le posizioni dell'ordinamento (Sol. 76300).

**STAMPE – STAMPA STORIA ORDINI:** Nella stampa Storia Ordini (modulo -STORCOL) vengono ora riportate le colonne del "Fornitore" e del relativo "Conto". Tali informazioni sono ora riportate anche a video tramite la funzione "Visualizza storia ordini" [F6] (Sol. 75791).

**STAMPE – STAMPA INVENTARIO:** Implementata la possibilità di includere nella stampa anche gli articoli di tipo "P" (conto deposito) tramite specifica finestra di selezione nel campo "Tipo articolo" (Sol. 75644).  
Come per le versioni precedenti, se non vengono impostate selezioni la procedura include nella stampa gli articoli di tipo "A" (merci) e "L" (lavorazione).

**STAMPE – STAMPA RINTRACCIABILITA' E LOTTI – STAMPA MOVIMENTI LOTTI:** Nel filtro preimpostato "Movimenti - Documenti origine" non esisteva più la sigla BF (Sol. 76300).

**STAMPE – STAMPA DBA CAMPIONARI CARTELLE – STAMPA CARTELLE E DBA:** Nei moduli di stampa -DBA1 e -DBA2, non erano valorizzate le variabili \_csttotdba e \_prztotdba (Sol. 76266).

Stampando più articoli con DBA dalla funzione "Magazzino > Stampe > Stampa DBA campionari cartelle > Stampa cartelle e DBA" veniva richiesta la conferma di stampa per ogni articolo e venivano generati file separati (Sol. 76370).

**TABELLE AZIENDALI – PARTICOLARITÀ – PROMOZIONI COMMERCIALI:** La procedura non controllava l'input dei campi Gruppo merceologico e Natura, salvo poi azzerare il valore immesso nel campo Gruppo merceologico lasciando solo il valore immesso nel campo Natura (Sol. 76238). Si rammenta che è possibile scegliere uno solo tra i campi: Cliente/fornitore, Listino vendita, Categoria statistica cliente, Zona e uno solo tra i campi: Codice articolo azienda, Categoria prezzi, Categoria statistica articolo, Gruppo merceologico, Natura.

## Produzione

**DISTINTA BASE:** Inserendo su un OC una DBV il programma andava in errore intero: violazione protezione di memoria (Sol. 76304).

Se da un prodotto finito si richiamava la DBP di un SML, inserendo una nuova fase intermedia si generava erroneamente sfalsando i componenti delle fasi successive (Sol. 76351).

**BOLLE DI LAVORAZIONE:** Implementate le informazioni relative alle taglie del prodotto finito come note descrittive dei documenti di avanzamento SL/DL (Sol. 75850).

Accedendo alla bolla di lavorazione, in alcuni casi sulla base della configurazione interfaccia appariva l'errore interno: *"Finestra PB\_GESTBLAV Spazio video da colonna 117 per 2 caratteri insufficiente per il numero di caratteri da visualizzare (6) Stringa da visualizzare:% Pord Riferimenti: [mx73.exe blav] pplib4.c linea 1072 versione 87.0b - vis\_ext\_ext"* (Sol. 76311).

Nell'elenco delle bolle di lavorazione non veniva valorizzato il dato "Valore di scarico" (Sol. 76335).

Avanzando una bolla di lavoro, sui documenti CL e SL non venivano valorizzate le ubicazioni predefinite (Sol. 76312).

**MRP – PIANIFICAZIONE:** Implementato tra i filtri di selezione per l'elaborazione dei documenti OF il parametro "Considera" che accetta due valori (Sol. 75651):

- Componenti in produzione (Default) – nella pianificazione delle materie prime vengono elencati i soli OF in arrivo relativi ai componenti toccati dalla produzione durante l'elaborazione del fabbisogno;
- Tutti i componenti – nella pianificazione delle materie prime vengono elencati tutti gli OF in arrivo anche quelli non di riferimento ai componenti toccati dalla produzione durante l'elaborazione del fabbisogno.

Implementata la gestione dell'elaborazione multi-sezionale per i documenti OC e OF.

**FATTIBILITÀ PRODOTTI FINITI:** Se in archivio si avevano delle BL con quantità negative, la funzione generava degli errori non correggibili (Sol. 76369).

**CONSUNTIVO:** Nel consuntivo prodotto finito, la funzione "Confronto consuntivo/preventivo" non eseguiva una corretta comparazione tra lo sviluppo della DBP e la movimentazione reale del prodotto finito, in alcuni casi sdoppiava le righe in visualizzazione (Sol. 76347).

## Annuali

**RICONCILIAZIONE IRAP – DEDUZIONI IRAP DA IRES/IRPEF:** La tabella conti costo personale dipendente è stata incrementata dei tre nuovi conti creati nel mastro 720 (720.00006/00036/00108) al fine di incrementare il costo del personale per il conteggio delle deduzioni.

## Fiscali

**GENERAZIONE FILE TELEMATICO MINISTERIALE:** Nella generazione del file telematico degli adempimenti per i quali non è possibile inviare il telematico di annullamento (ad esempio: Dichiarazione Intento, Certificazione Unica, Modelli AA5/6 AA7/10 AA9/12), non era attivo il pulsante Controlli Telematici (Sol. 76323).

**COMUNICAZIONI – MODELLO AA7/10 - AA9/12 - AA5/6 – IMMISSIONE/REVISIONE MODELLO:** Inserendo nei modelli AA9/12 una data di nascita precedente al 01/01/1960, non viene più mostrato il messaggio di *"Valore minimo 01/01/1960"* (Sol. 76264).

Compilando il modello AA7/10 di tipo variazione di un Ente non commerciale, nella stampa del modello e nello scaricamento telematico non veniva riportato il valore corretto nel campo del codice fiscale (Sol. 76093).

**DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24:** Non era possibile contabilizzare in primanota le deleghe F24 marcate R; sia quelle pagate in ritardo che quelle a zero e presentate in ritardo con pagamento della sanzione fissa (Sol. 76103).

Aprendo l'elenco dei mittenti servizio CBI all'interno della delega F24, il mittente 10 era erroneamente visualizzato con codice 1, il 20 con codice 2 e così via (Sol. 76114).

In caso di un primo adeguamento delle rate del saldo+primo acconto, riguardante sia tributi il cui importo da versare è aumentato che tributi il cui importo da versare è diminuito; se dopo aver pagato almeno una rate si effettuava un successivo ulteriore adeguamento riguardante solo alcuni dei tributi precedentemente adeguati, il secondo adeguamento generava deleghe integrative per i tributi non variati (Sol. 76050).

**DELEGHE– DELEGA UNIFICATA F24 – SANATORIA 2018/2022:** Avviando la stampa sanatoria 2018-2022 in modalità "Solo pratiche con adesione CPB", in presenza di più di un file esito ISA nell'ambiente corrente, veniva rilasciato il messaggio: "Pratica COM non elaborata modello isa non gestito nell'anno 2024(p.i. 2023)". In realtà il modello ISA era gestito, compilato, inviato, con anche accettazione CPB (Sol. 76322).

**DELEGHE – RAVVEDIMENTO OPEROSO – IMMISSIONE/REVISIONE:** Se all'interno di Immissione/revisione ravvedimento si utilizzava la funzione "Cambio data" e si inseriva una data in cui esiste già una delega definitiva con progressivo 52, anche se si cambiava il progressivo indicandone uno libero il programma restituiva l'errore "Attenzione: generazione delega ravvedimento non consentita in quanto delega già presente e stampata/inviata/bloccata in definitivo" e cancellava del tutto la delega da ravvedimento (Sol. 75997).

**DELEGHE – DELEGA F23 – STAMPA DELEGA F23:** È stata reintrodotta la possibilità di stampare massivamente, da azienda STD, le deleghe F23. Indicando il Codice delega è consentito stamparne tre per volta; indicando il carattere '?' si identifica qualsiasi carattere nella posizione in cui è indicato; riempiendo il campo con tanti '?' vengono stampate tutte le deleghe presenti in archivio, per tutte le aziende selezionate.

**CERTIFICAZIONE UNICA – IMMISSIONE/REVISIONE CU – CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONE BREVI:** È stata gestita in automatico, al momento della stampa, il riempimento con zeri non significativi dei campi LB10 col.14-15-16-18 come richiesto dalle specifiche tecniche CU (Sol. 69374).

**CERTIFICAZIONE UNICA – STAMPA BROGLIACCIO:** Nella stampa del brogliaccio CU Movimenti Lavoro Autonomo, vengono riportati i riferimenti dell'ultima fornitura telematica in cui sono stati trasmessi i percipienti (nome della fornitura telematica, tipo di invio, protocollo invio telematico e stato della ricevuta) (Sol. 75753).

**MODELLO 770 – STAMPA BROGLIACCIO MODELLO 770 – QUADRATURA RITENUTE CU/770:** È stata implementata una stampa di controllo quadratura che mette a confronto le ritenute inserite nella Certificazione Unica con quelle esposte (operate) nel 770 quadro ST/SV/SY. La stampa viene lanciata dal menu Fiscali – Modello 770 – Stampa brogliaccio modello 770 – Quadratura ritenute CU/770.

Il confronto viene eseguito secondo le seguenti regole:

	CU	770
Rit.lav.aut.res.estero	Ritenute lav.autonomo	cod. trib. 1040/1019/1020 - ST sez. I
Rit.lav.aut.res.estero		SY -sez. IV
Rit.lav.dip.	Cert. Lav. Dip. Campo 21	cod. trib. 1001 - ST sez. I
Add.reg.	Cert. Lav. Dip. Campo 23/campo 23 e 24 se presente campo 9 (data cessazione)	cod. trib. 3802 - ST sez. II
Add.com.	Cert. Lav. Dip. Campo 25 e 26/campo 25, 26 e 28 se presente campo 9 (data cessazione)	cod. trib. 3847/3848 - SV
Loc.brevi	Rit. Locazioni brevi	cod. trib. 1919 - ST sez. I

Azienda		QUADRATURA RITENUTE CERTIFICAZIONE UNICA E 770			Pag. 1 13/11/2024
Certificazione Unica		770 ST/SV/SY	CU	Differenza	
Ritenute Lavoro autonomo escluso residenti estero		496,00	496,00	0,00	
Ritenute Lavoro autonomo residenti estero		0,00	0,00	0,00	
Ritenute Lavoro dipendente		1.694,80	1.694,80	0,00	
Addizionali regionali		399,00	649,00	-250,00	
Addizionali comunali		243,72	393,72	-150,00	
Locazioni brevi		0,00	0,00	0,00	
	<b>T O T A L I</b>	<b>2833,52</b>	<b>3233,52</b>	<b>-400,00</b>	

**MODELLO 770:** In caso di import telematico da file 770 generato da paghe, in cui è presente in un unico file i dati dell'estinto e quelli dell'azienda superstite, il programma importava il file eliminando il codice fiscale dell'estinto (Sol. 75229).

Per procedere con l'import del file telematico, nell'azienda superstite occorre attivare la "Gestione estinti"; in caso contrario, i dati dell'azienda estinta non verranno importati e il programma rilascia apposito messaggio di avviso.

**DICHIARATIVI – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI - SITUAZIONE CREDITI/DEBITI-DELEGA F24:** In presenza della seguente situazione particolare nella rata 1 della delega SALDO + PRIMO ACCONTO così composta:

- credito in compensazione;
- debiti relativi a tributi locali/regionali di cui almeno uno non rateizzabile (esempio 3850 - Diritto camerale);

Alla conferma della rata 1 veniva modificato il piano rateale, determinandolo in modo differente da quello generato dal calcolo pratica. Ricalcolando nuovamente la pratica, il piano rateale era rigenerato correttamente (Sol. 76142).

**DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – SITUAZIONE CREDITI/DEBITI DELEGA F24:** In presenza di un piano rateale F24 che parte da una delega con maggiorazione per dilazionato pagamento ed in cui la rata 1 sia stata ravveduta, impostando una delle altre rate come MANUALE, gli interessi INPS tributo DPPI, su tale rata, venivano ricalcolati in modo anomalo (Sol. 76135).

**DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – GESTIONE MODELLO RPF – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI:** Se era valorizzato il quadro DI con i tributi 3801 e 3844 e la colonna 3 valorizzata, non veniva riportato il corrispondente valore in RV4 ed RV12 (Sol. 75973).

## Servizi

**VARIAZIONI – MAGAZZINO – VARIA ANAGRAFICHE ARTICOLI/LISTINI:** Nella funzione Ricalcolo listini è stato implementato il parametro "Stampa dei soli variati". Se attivato, stampa solamente gli articoli per cui è variato il prezzo (Sol. 76173).

**CONFIGURAZIONI – AMMINISTRAZIONE UTENTI:** Errata visualizzazione in conteggio Idesk estesi aggiuntivi assegnati ad estensione Solution (Sol. 76371).

**PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA:** Utilizzando un modulo con stampa raggruppamento articolo su articoli movimentati con unità di misura secondaria, gli articoli con decimali quantità non espressi per via dello zero non venivano raggruppati (Sol. 76170).



## ADP Bilancio & Budget

**BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA/RELAZIONI:** Nella gestione dei documenti di Nota integrativa e di tipo Relazione, all'interno della scheda Questionario, sulle righe di intestazione dei vari capitoli del modello di riferimento utilizzato (quelle con sfondo colorato), veniva erroneamente riportato il titolo del primo paragrafo questionario incluso nel capitolo in luogo dell'effettivo titolo del Capitolo (Sol. 76210).

Solo nel caso di creazione di modelli personalizzati di tipo Relazione contenenti dei paragrafi associati a tabelle di tipo utente, in fase di apertura di un'anagrafica di Relazione creata con il modello personalizzato si poteva verificare l'errore: *"CellaPresenteInElencoJnix configurazione json tabella non presente"* (Sol. 76047).

**BUDGET – GESTIONE:** Nella gestione del budget economico in fase di elaborazione di un budget in modalità automatica poteva verificarsi l'errore *"Attenzione, rilevato saldo Budget mensile DARE (o AVERE) ...valore non numerico (E-2) (saldo valore zero)"*. A causa della stessa anomalia poteva verificarsi anche un errore *"tipo dato non corrispondente"* nella riclassificazione dei dati di budget dal menu Budget - Analisi budget (Sol. 76115).

Se si elaborava un budget in modalità automatica e successivamente si abilitava la proiezione per l'anno precedente a quello di budget dalla fase Analisi storica, si inserivano dei dati sulla colonna proiezione e si salvava il budget rimanendo nella fase Analisi storica, si poteva verificare una perdita di tutti i dati di budget immessi e salvati dall'elaborazione automatica. Ora non è più possibile salvare dalla fase "Analisi storica" e di conseguenza occorre necessariamente avanzare alle fasi successive e salvare dall'ultima fase "Ripartizione mensile" (Sol. 76110).

**TRASFERIMENTO DATI – BILANCIO E BUDGET:** Nell'esportazione dei dati sul modulo ADP Bilancio e budget per l'analisi di bilancio (saldi contabili mensili) i saldi degli aggregati DARE e AVERE dei mastri CLIENTI e FORNITORI venivano trasferiti sempre per data di registrazione anche se si sceglieva il tipo di elaborazione per Competenza (Data statistica) (Sol. 66905).

## AD

**ANALISI COMMERCIALE:** Modificando la selezione dei documenti nella configurazione funzionale di AD Commerciale e premendo "Conferma e Applica", si poteva verificare un errore non correggibile (ad esempio *"Impossibile accedere al file, Record fuori dai limiti"* oppure *"File errato o non aperto"*). Una volta effettuato l'aggiornamento della versione è necessario ricontrollare preventivamente e verificare che le selezioni dei documenti oggetto di analisi siano le stesse che erano state impostate in precedenza (Sol. 76325).

## Fattura Self

In fase di inserimento di una nuova anagrafica cliente da Fattura Self/Self Pro, il campo "Località" non manteneva quella specifica selezionata perché avveniva il controllo ed il reindirizzamento al corrispondente comune e Cap (Sol. 75989).

## Mexal – DB

Con la versione MexalDB 10.24 nella tabella PICO vengono introdotte le seguenti colonne per la gestione dei Dati Intracee predefiniti dei clienti/fornitori:

- CDS\_NATURA\_A per natura transazione A;
- CDS\_NATURA\_B per natura transazione B;
- CNGB\_IMDTRASPO per modalità di trasporto;
- CDS\_IPROVORIG per provincia origine;
- CDS\_IPAESORIG per paese origine;
- CDS\_IMDEROGAZ per modalità di erogazione;
- CDS\_IMDINCASS per modalità di incasso;
- CDS\_IPAESEPAG per paese pagamento.

## MDS – Sprix

**WEBAPI – NUOVI END-POINT:** Aggiunto l'end-point dell'anagrafica dei contatti completo di tutti i metodi CRUD: anagrafica-contatti. Per i dettagli sui campi usare l'help in linea GET <addr>/risorse/anagrafica-contatti?info=true.

**WEBAPI – NUOVI CAMPI:** Nell'end-point dati-general/taglie è stato aggiunto il campo descr\_tg\_ext con il quale è possibile gestire descrizioni di taglie più lunghe di 3 caratteri.

Negli end-point degli ordini sono stati esposti anche i campi con i riferimenti alle bolle di produzione (solo per singola entità).

Nel servizio della lista delle deleghe ora vengono ritornati anche i riferimenti all'azienda collegata alla pratica o viceversa alla pratica collegata all'azienda.

**WEBAPI – NUOVI SERVIZI:** Servizio per la lettura della configurazione dei numeratori per i vari tipi di documento.

**WEBAPI – NUOVE FUNZIONALITÀ:** Nel servizio della lettura dei cancellati è stato aggiunto un parametro per indicare se la risorsa cancellata è presente o meno nello storico.

Nel servizio per la lettura degli allegati docuvision sono stati aggiunti anche i parametri per identificare univocamente l'allegato e la relativa versione.

Per tutti i dettagli fare riferimento al manuale WebAPI v2.18.

**WEBAPI:** La chiamata all'endpoint dei parametri aziendali dei dati generali (WebApi/webapi/risorse/dati-general/parametri-aziendali) poteva ritornare l'errore *"sbini() numero troppo grande"* (Sol. 76248).

**SPRIX:** Nuove variabili \_TPGESRILT\$, \_TPTIPCST\$ e \_TPVALCOST.

Nuove variabili \_PCINATRASA\$, \_PCINATRASB\$, \_PCIMODTRAS, \_PCIPROVORI\$, \_PCIPAEORIG\$, \_PCISRVEROG\$, \_PCISRVINCA\$ e \_PCISRVAGP\$ (Sol. 74293).

Nuova variabile dizionario mtdee() contenente la descrizione estesa (8 caratteri) della taglia. La vecchia variabile mtdes() continua a restituire i soli primi 3 caratteri.

GETCONDDOC: implementazione istruzione per i documenti a fornitore (Sol. 76029).

PUTMM: nuova variabile \_MMNUMSTP per impostazione numero stampante da utilizzare (Sol. 76316).

MYDB finestra elenco: introdotto ricerca per chiave secondaria e ID.

Lentezza nella ricerca fulltext dei dati MyDb in finestra elenco in presenza del campo ultimo utente di modifica (Sol. 76305).

PUTMM: *"Impossibile allargare il file ... Quantita' di record non ammessa"* (Sol. 75798).

ocstr(), inversione valori 'F' ed 'L' (Sol. 75908).

Anomalia variabili dizionario pq (Sol. 76001).