

VERSIONE
2025AGEST.DR
87.2 ↑ADP
34.7 ↑MXI Server
10.7a ↑MXI Desk
16.8 ↑MXI AD
3.1bMobileDesk
3.8Webdesk
4.1cMXI AsincDB
3.2bMXI Shaker
9.4 ↑PAN
2017B1**ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARATIVI**

pag.5

- Dichiarazione IVA annuale 2025 – software di controllo Entratel non ancora disponibile ed invio non abilitato
- Nuovi limiti utilizzo in compensazione dei crediti Iva (*benefici premiali soggetti ISA*)
- Delega F24 debito IVA annuale - Rettifica tramite rata manuale
- Certificazione Unica 2025 – software di controllo Entratel non ancora disponibile ed invio non abilitato
 - Esonero trasmissione CU per compensi verso contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio (forfettari e minimi);
 - Compilazione automatica CU Lavoro Dipendente per Co.Co.Co. Sportivi con compensi inferiori a € 5.000
 - Novità gestione sportivi occasionali (ex art. 3 D.L. 71/2024)
- Abolizione ACE periodo d'imposta 2024 e gestione riporto delle eccedenze

CONSOLE TELEMATICI

pag.18

Funzione attiva solo nelle installazioni Passcom (escluso Express e Start Edition)

- Nuova Console centralizzata per la creazione, l'import, il controllo telematico, l'invio all'Agenzia Entrate, la sincronizzazione delle ricevute e l'annullamento. Attiva per Redditi (PF, SP, SC, ENC, 730, IRAP, CNM) IMU, IVA11, IVA TR, CU, 770, Lettere d'intento

DELEGA F24

pag.19

- Gestione versamenti F24 - Sanatoria 2018-2022 Ravvedimento Speciale (D.L. Omnibus 2024)
- Gestione Ravvedimento operoso F24 Elide

NUOVO ADP BILANCIO & BUDGET

pag.24

- Home Page con interfaccia web contenente:
 - Stato Patrimoniale Finanziario e trend EBITDA confrontato con la media di settore powered by Google Chart
 - Dati societari e rappresentazione delle partecipazioni tramite Pie Chart Google
 - News di settore area Bilanci
- Documenti archiviati con interfaccia web
- Riorganizzazione delle voci di menu, con nuova gestione preferiti

MODULO AI

pag.28

- Adeguamento della funzione di "import primanota generale" con le correlazioni condivise nell'installazione
- Nuovo pulsante in "import primanota dettagliato" per richiamare su ogni singola riga le correlazioni fornite dall'AI
- BOT Download Massivi: scarico automatico delle risposte per le richieste massive dei corrispettivi con stato "In elaborazione"

CONTABILITÀ

pag.30

- Schede contabili:
 - calcolo dei parziali in base ai filtri impostati
 - inclusione degli archivi extracontabili
- Import fatture emesse con numero documento composto da soli caratteri alfabetici (es. Amazon)
- Gestione credito d'imposta ZES Unica Mezzogiorno per cespiti e beni in leasing – proroga 2025
- Attivazione "Elaborazione" ed "Invio telematico" delle Spese funebri e Operazioni legate al turismo anno 2024

MAGAZZINO

pag.33

- Nuovo layout della finestra “Visualizza documento” presente in Emissione/revisione documenti, Consegna ordini, Cruscotto cliente/fornitore...
- Nuovi campi in anagrafica contatti per creare Preventivi completi di tutte le informazioni utili alla trasformazione del documento:
 - Condizioni commerciali: valuta, sconto/maggiorazione, zona, cat. statistica...
 - Dati trasporto: tipo spese di spedizione, codice vettore...
- Consegna ordini: gestione anche degli stati di riga “Bloccata”, “Annullata”, “in Lavorazione” e “collegata a ordini Fornitore”
- Peso Medio Unitario in anagrafica articoli: valore propositivo da utilizzare nelle movimentazioni a colli degli articoli a peso netto

PRODUZIONE

pag.40

- Planning:
 - Nuova logica di salvataggio delle date del planning negli OC: data inizio produzione e data fine produzione
 - Possibilità di escludere dall'elaborazione del teorico (OC e PL) tutti i semilavorati
 - Possibilità di escludere articoli di tipo lavorazione dall'elaborazione
 - Rappresentazione materiali mancanti per prodotto finito
- Ulteriori filtri di selezione e variazione (Stato Riga e Tipo Articoli) nei documenti di avanzamento di produzione
- Emissione/revisione documenti in aziende di produzione: possibilità di visualizzazione delle 'Ulteriori date' per iDesk Aziendale e Solution
- Conto lavoro passivo: possibilità di inviare materiale in eccesso rispetto a quello richiesto senza generare righe di impegno

FRAMEWORK

pag.43

- Elenchi dati: possibilità di impostare le colonne numeriche per le quali mostrare i totali delle righe selezionate
- Duplicazione utente effettuabile da utenti Admin
- Duplicazione sessione attiva anche durante un'elaborazione (es. riorganizzazione archivi)
- Nuova istruzione sprix “Iprintdatamatrix” e nuovo campo in modulistica grafica di tipo “datamatrix”
- Compatibilità piattaforme Android 14

PASSBUILDER

pag.45

- Ciclo Tabellare all'interno di Collage
- Titolo colonne da CREATELIST spezzato su due righe
- WebAPI: filtri aggiuntivi per le liste di Docuvision (parametri di classe)

STAMPE GRAFICHE - Nuovo Layout

pag.45

- Magazzino – Stampa particolarità prezzi/sconti-magg./provv. Articolo

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

pag.46

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	3 febbraio 2025
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
Installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Non disponibile

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

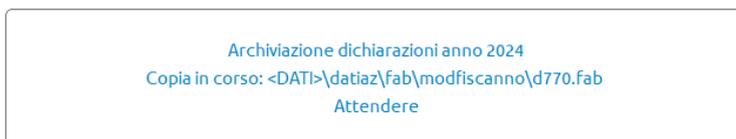
Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso nel programma
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso in ADP B&B
Fiscali	Automatico	Aggiornamento automatico archivi IVA e CU al primo ingresso nei quadri o alla prima elaborazione
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALL'ACCESSO (SOLO PASSCOM)

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

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



Come in passato questa procedura, ora automatizzata all'ingresso del programma, seguirà due step: questa prima parte dove vengono archiviati Dichiarazione iva, CU e 770, mentre la seconda parte avverrà in concomitanza del rilascio delle dichiarazioni dei redditi 2025 (periodo d'imposta 2024).

FASE 2: viene avviato l'aggiornamento piano dei conti per tutte le aziende.

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

È stata rilasciata la versione 110 del raggruppamento 81, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

107.00065 COSTI DI RISTRUTTURAZIONE RATEIZZABILI (1/1/24): il conto deve essere utilizzato dal 1/1/24 per gestire i costi di ammodernamento, ristrutturazione, manutenzione STRAORDINARIA degli immobili dei professionisti. In base alla riforma fiscale contenuta all'interno del DL n. 153/2024, convertito nella Legge n. 191/2024, in G.U. n. 294 del 16/12/2024, dette spese incrementative sono deducibili nell'anno in cui sostenute e nei 5 successivi. Di conseguenza, una volta contabilizzate a cespite occorre impostare un'aliquota del 16,67%, pari a 6 anni d'ammortamento. Nel caso di immobile promiscuo, la deducibilità è del 50%. Questo cambio di rotta incide anche sui conti del mastro 608 (conti di tipo L deducibili nei limiti del 5% dei cespiti all'1/1, in base al disposto del vecchio art. 54 TUIR), ora il nuovo TUIR dispone che dette spese dall'1/1/24 saranno interamente dedotte nell'esercizio in cui sostenute e per intero. Di conseguenza, i conti del mastro 608 sono stati rinominati aggiungendo la descrizione "ante 1/1/24". Dal 2024 in avanti per le MANUTENZIONI ORDINARIE degli immobili occorre utilizzare i conti del mastro 606.

601.00065 AMM.TO COSTI RISTRUTTURAZ. (1/1/24): conto da utilizzare per gestire l'ammortamento dei costi di natura straordinaria sulle spese di ammodernamento, ristrutturazione, manutenzione relative agli immobili dei professionisti. Il conto è inserito anche fra i conti automatici del conto 107.00065.

108.00065 FONDO AMM.TO COSTI RISTRUTTURAZIONE (1/1/24): è il fondo relativo al conto di cespite 107.00065.

Rinominati i conti del mastro 608 aggiungendo la descrizione "ANTE 1/1/24", in quanto il conteggio fiscale del 5% dei cespiti presenti all'1/1 NON DEVE PIU'ESSERE APPLICATO a far data dal 1/1/2024, mentre resta valido per le manutenzioni pregresse. Quindi i conti diventano:

608.00001 MANUTENZIONE IMMOBILI ANTE 1/1/24;

608.00051 AMMODERNAMENTO IMMOBILI ANTE 1/1/24;

608.00101 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ANTE 1/1/24.

È stata rilasciata la versione 221 del raggruppamento 80.

Da questa versione sono stati rinominati i conti del mastro 720 togliendo la descrizione "a tempo indeterminato", lasciando quindi la descrizione precedente alla modifica introdotta con la versione 2024I.

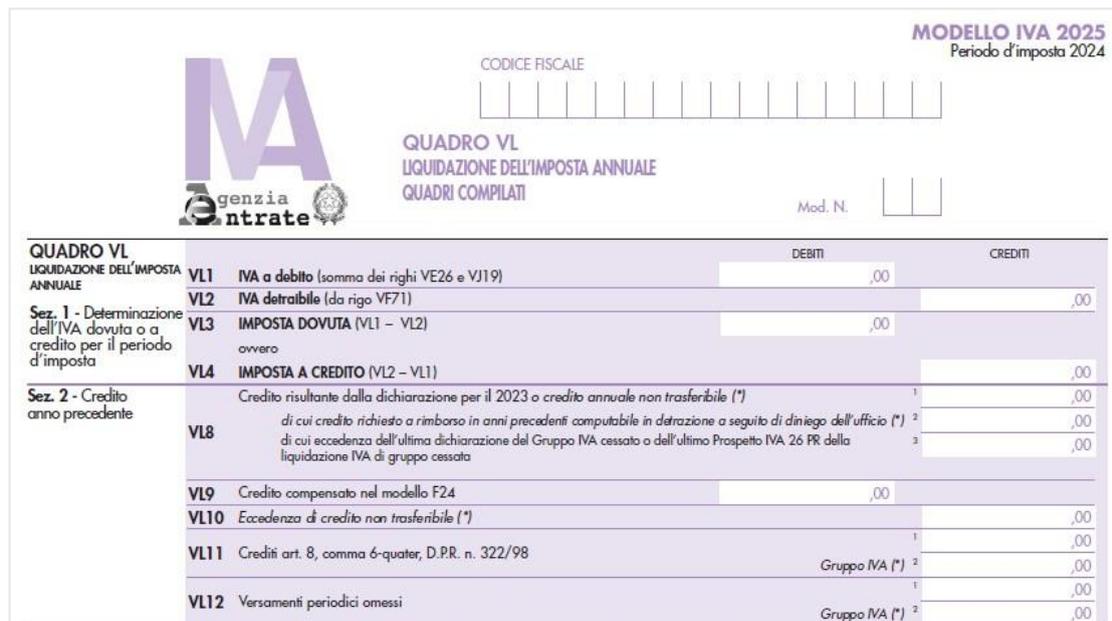
I conti con la descrizione "a tempo determinato", creati sempre nella versione 2024I, restano invece a disposizione degli utenti che desiderano ed hanno richiesto una divisione tra le due tipologie. La stessa cosa è stata eseguita sui conti del lavoro del piano dei conti dei professionisti.

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI I

Dichiarazione Annuale IVA 2025

È abilitata la gestione completa della dichiarazione IVA annuale 2025 (periodo d'imposta 2024).

La creazione dei file telematici è abilitata, nonostante alla data di chiusura della presente versione l'AdE non abbia ancora reso disponibili le specifiche tecniche; gli invii potranno essere effettuati solo quando l'AdE avrà altresì pubblicato i relativi moduli di controllo.



QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI	CREDITI
VL1	IVA a debito (somma dei righe VE26 e VJ19)	,00	
VL2	IVA detraibile (da riga VF71)		,00
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2023 o credito annuale non trasferibile (*)		,00
	VL8 di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) ² di cui eccedenza dell'ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dell'ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata ³		,00
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00	
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00
	VL11 Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98		,00
		Gruppo IVA (*) ²	,00
	VL12 Versamenti periodici omessi		,00
		Gruppo IVA (*) ²	,00

La pratica dello scorso anno viene aggiornata automaticamente al primo ingresso in immissione/revisione oppure al lancio del menu Elaborazione. Ne viene data evidenza con il messaggio "Archivio IVA annuale aggiornato all'anno corrente".

I dati anagrafici sono automaticamente importati dall'anagrafica azienda al primo ingresso nella funzione di Immissione/revisione dichiarazione. L'avvenuta importazione compila il campo "Data ultimo import dati anagrafici" inserito all'interno del quadro dei Dati anagrafici.

Da quest'anno, nelle aziende collegate ad un dichiarativo, la procedura di aggiornamento archivi riporta in Dichiarazione iva: la barratura di Esonero dal visto di conformità, ma anche i punteggi ISA (anno dichiarato e anno precedente) e l'adesione al CPB. Questo recupero, non avverrà più se si eseguirà l'aggiornamento dopo che la dichiarazione dei redditi sarà archiviata nell'ambiente Redditi 2024.

Dal punto di vista **operativo** si evidenziano le seguenti nuove implementazioni:

- Controllo dei **nuovi limiti per esonero dal visto di conformità** nell'utilizzo in compensazione dei crediti IVA (si veda successivo paragrafo dedicato);
- **Rettifica di una rata** di versamento (rata manuale), si veda successivo paragrafo dedicato;
- Creazione **tributo a credito a fronte di compilazione di VX3**: nei casi di dichiarazione a debito in cui si è compilato il rigo VX3 per eccesso di versamento, la memorizzazione genera ora anche il tributo a credito per l'importo da utilizzare in compensazione indicato in VX5.

Per maggiori informazioni si rimanda all'apposito capitolo del manuale in linea (DICHIARAZIONE IVA-IVA BASE).

Il **modello** di quest'anno non presenta modifiche di rilievo, si segnala che:

- È stato rinominato il quadro **VM** a seguito dell'estensione, dal 2024, del versamento dell'IVA tramite il mod. F24 Elide anche alle immatricolazioni di veicoli importati da San Marino / Città del Vaticano. Anche alcuni righe dei quadri VP e VL sono stati rinominati di conseguenza;
- al rigo **VW26** nel prospetto IVA 26/PR è stato introdotto il nuovo campo 2 utilizzabile per indicare i crediti trasferiti dalle società controllate "ritornate operative", non più rientranti quindi nella disciplina delle società di comodo ex art. 30, Legge n. 724/94;
- Nel quadro **VO** sono stati introdotti due righe:
 - rigo VO18 - riservato alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (ApS) che hanno scelto dal 2024 l'applicazione del regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 63, Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015;
 - rigo VO27 - riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno scelto dal 2024 l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 4, comma 1, Legge n. 36/2024.

In caso di dichiarazione IVA a debito, come di consueto il riporto del debito IVA nelle deleghe redditi e il riporto nelle deleghe aziendali con opzione "U" oppure "L" (coincidenti con le scadenze redditi) verrà abilitato quando sarà rilasciata la versione che gestirà le dichiarazioni redditi 2025.

In considerazione del fatto che le tabelle IVA sono utilizzate anche per l'elaborazione del Modello IVA Trimestrale, l'accesso al menu Modello IVA trimestrale (presente in Fiscali - IVA - Modello IVA trimestrale - Immissione/revisione mod. IVA trimestrale) è stato temporaneamente bloccato, in attesa di rilasciare anche la gestione di questo modello.

Nuovi limiti per esonero dal visto di conformità nell'utilizzo in compensazione dei crediti iva

Il provvedimento AdE del 22/04/2024 individua i livelli di affidabilità che consentono ai soggetti ISA di accedere ai benefici premiali. Sono stati introdotti **nuovi limiti di utilizzo in compensazione F24 dei crediti IVA e Redditi** e tali limiti sono stati differenziati in base al punteggio ISA.

Per quanto riguarda i crediti IVA, i nuovi limiti si applicano dal periodo di imposta 2024, quindi efficaci a partire dalle dichiarazioni IVA dell'anno 2025 sul periodo d'imposta 2024.

Il nuovo limite di **70.000** può essere applicato solo dai soggetti con:

- Punteggio ISA 2023 almeno pari a 9;
- Media semplice punteggi ISA 2022 e 2023 almeno pari a 9.

Permane il limite di **50.000** per i soggetti con:

- Punteggio ISA 2023 inferiore a 9 ma almeno pari a 8;
- Media semplice punteggi ISA 2022 e 2023 almeno pari a 8,5.

Inoltre, il nuovo limite di **70.000** si applica anche ai soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale.

Nel frontespizio della Dichiarazione IVA, è stata inserita una sezione interna nella quale occorre indicare i dati per determinare quali limite applicare (i campi diventano editabili dopo aver abilitato l'Esonero dall'apposizione del visto di conformità):

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Indicare il numero di moduli	<input type="text" value="1"/>	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	<input type="checkbox"/>	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario	<input type="checkbox"/>
	Situazioni particolari	Codice	Esonero dall'apposizione del visto di conformità		Presente firma dichiarazione	
	^		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Adesione al CPB	<input type="checkbox"/>				
	Punteggio ISA anno d'imposta	<input type="text" value="0,00"/>				
Punteggio ISA anno d'imposta precedente	<input type="text" value="0,00"/>					
Media semplice livelli affidabilità	<input type="text" value="0,00"/>					

Se si è gestita la dichiarazione dei redditi 2024 (anno d'imposta 2023), la procedura di aggiornamento archivi della dichiarazione IVA provvede a prelevare e compilare i dati del prospetto. I dati sono poi modificabili dall'utente.

Viene inoltre determinata la Media semplice dei due punteggi, in quanto se nella dichiarazione 2024 non si è raggiunto il punteggio minimo (8), i benefici spettano anche se la media semplice è pari almeno a 8,5.

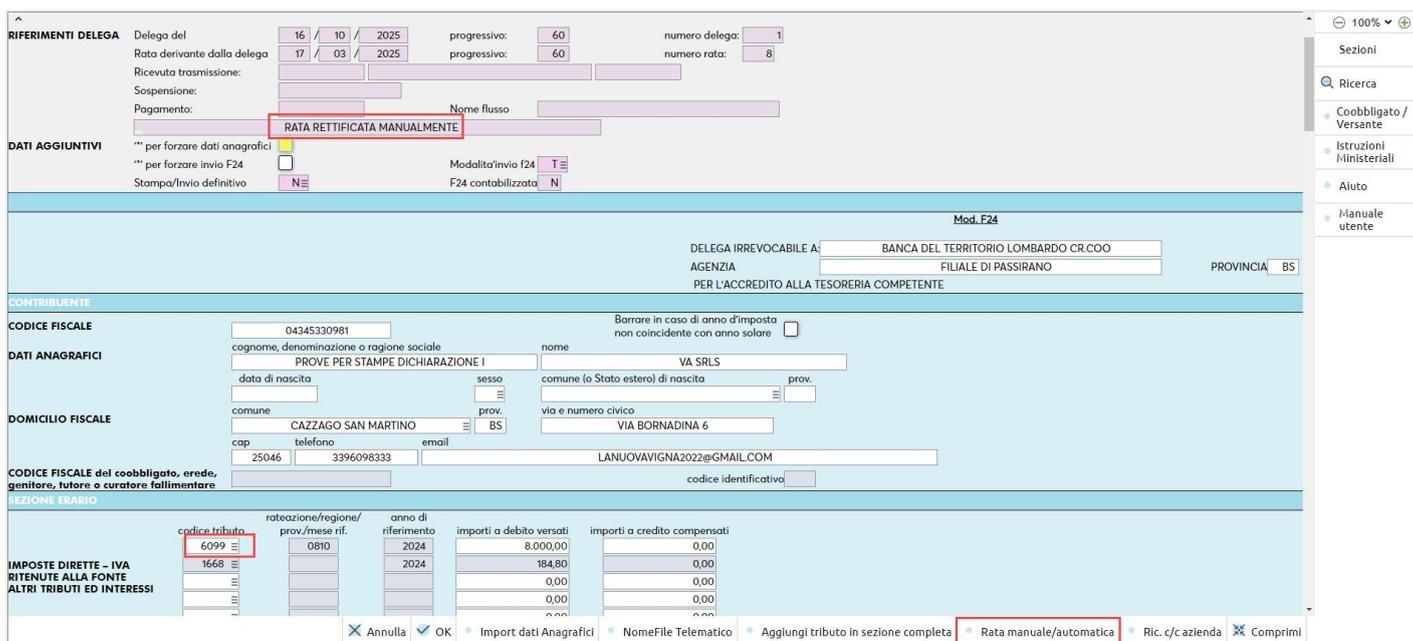
Se non si gestisce la dichiarazione iva, nei **tributi a credito inseriti manualmente**, la finestra Dati utilizzo crediti[F7] è stata integrata con i campi in cui indicare i punteggi ISA o l'adesione al CPB. I nuovi campi si attivano solo selezionando la casella "Esonero dal visto di conformità":

Data produzione ricevuta	<input type="text" value="15/02/2025"/>
Presenza del visto di conformità	<input type="checkbox"/>
Esonero dall'apposizione del visto di conformità	<input checked="" type="checkbox"/>
Punteggi ISA	
Adesione al CPB	<input type="checkbox"/>
Punteggio ISA anno d'imposta	<input type="text"/>
Punteggio ISA anno d'imposta precedente	<input type="text" value="0,00"/>
Media punteggi ISA	<input type="text" value="0,00"/>

Delega F24 debito Iva – Rettifica di una rata

La possibilità di modificare una rateazione è stata estesa alle rate del debito iva annuale, analogamente alla funzione già presente nella delega di Saldo+primo acconto della Dichiarazione dei redditi.

La rettifica di una rata è possibile solo quando almeno una rata (tipicamente la prima) è marcata definitiva (o annullata a seguito di ravvedimento). Nelle rate successive non ancora definitive è abilitato il comando **Rata manuale/automatica [F3]**. Attivando la funzione, la delega viene opportunamente marcata in testata ed il tributo 6099 presente nella delega diventa di input, modificabile:



The screenshot shows the F24 delegation software interface. In the 'DATI AGGIUNTIVI' section, the option 'RATA RETTIFICATA MANUALMENTE' is selected. In the bottom toolbar, the 'Rata manuale/automatica' button is highlighted. The interface also displays the taxpayer's details, including the tax code (04345330981), name (PROVE PER STAMPE DICHIARAZIONE I), and address (CAZZAGO SAN MARTINO, VIA BORNADINA 6).

codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
6099	0810	2024	8.000,00	0,00
1668		2024	184,80	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

In una rata manuale un tributo può essere eliminato del tutto, azzerando la riga, oppure diminuito di importo. Nella gestione del tributo sarà generato un utilizzo di tipo 'sospeso'. Questo utilizzo potrà eventualmente essere regolarizzato con la funzione Ravvedimento tributi scaduti [F7] del ravvedimento operoso. Quest'ultima funzione provvederà a cambiare lo stato dell'utilizzo in "annullato".

Da notare che eliminando o rettificando l'importo di un tributo, il relativo codice tributo interessi sulle rate (tributo 1668) viene rimodulato in automatico, determinando la quota da lasciare in delega e la quota sospesa, da regolarizzare.

Nel momento in cui una rata viene impostata come manuale, l'eventuale import contabile dello stesso periodo considera la delega manuale alla stregua di una delega definitiva, generando una seconda delega con stesso progressivo.

Supponendo di avere diminuito la rata numero 3, nella gestione utilizzi si presenterà la seguente situazione:

Gestione tributi delega F24 **Utilizzi tributo 6099 a debito. Saldo iniziale: 80.000,00. Totale utilizzato: 80.000,00. Debito residuo: 0,00**

Tributo	Descrizione	Tipo	Riferimenti	Descrizione delega F24	Importo	Debito Comp.	Maggioraz.	Defin.	Ravv.	Rata
6099	VERSAMENTO IVA S	Delega	17/03/2025/60/001	IVA ANN- TCONC - RATA 1/10	8.000,00	0,00	0,00	●		1/10
6099	VERSAMENTO IVA S	Delega	16/04/2025/60/001	IVA ANN- TCONC - RATA 2/10	8.000,00	0,00	0,00			2/10
6099	VERSAMENTO IVA S	Delega	16/05/2025/60/001	IVA ANN- TCONC - RATA 3/10	5.000,00	0,00	0,00			3/10
		Sospeso	16/05/2025/60/001	IVA ANN- TCONC - RATA 3/10	3.000,00	0,00	0,00			3/10
		Delega	16/06/2025/60/001	IVA ANN- TCONC - RATA 4/10	8.000,00	0,00	0,00			4/10
		Delega	16/07/2025/60/001	IVA ANN- TCONC - RATA 5/10	8.000,00	0,00	0,00			5/10
		Delega	20/08/2025/60/001	IVA ANN- TCONC - RATA 6/10	8.000,00	0,00	0,00			6/10
		Delega	16/09/2025/60/001	IVA ANN- TCONC - RATA 7/10	8.000,00	0,00	0,00			7/10
		Delega	16/10/2025/60/001	IVA ANN- TCONC - RATA 8/10	8.000,00	0,00	0,00			8/10
		Delega	17/11/2025/60/001	IVA ANN- TCONC - RATA 9/10	8.000,00	0,00	0,00			9/10
		Delega	16/12/2025/60/001	IVA ANN- TCONC - RATA 10/10	8.000,00	0,00	0,00			10/10

I tributi che hanno un utilizzo sospeso sono contrassegnati da un'icona per dare evidenza della situazione; inoltre nel dettaglio del tributo risulterà l'utilizzo sospeso. Questo utilizzo potrà essere richiamato solo dalla gestione del ravvedimento operoso.

Eseguendo l'import contabile del mese di maggio, viene generata una seconda delega contenete i solo tributi importati:

Generazione delega F24 **A22 - 21/01/2025 PROVE PER STAMPE DICHIARAZIONE**

Codice Delega	N.	Descrizione delega	Debiti	Saldo	Defin	Stato	Data vers.	Invio	Esiti	Protocollo
16/12/2025/60/001	1	IVA ANN- TCONC - RATA 10/10	8.237,60	8.237,60				Contribuente Entratel		
17/11/2025/60/001	1	IVA ANN- TCONC - RATA 9/10	8.211,20	8.211,20				Contribuente Entratel		
16/10/2025/60/001	1	IVA ANN- TCONC - RATA 8/10	8.184,80	8.184,80				Contribuente Entratel		
16/09/2025/60/001	1	IVA ANN- TCONC - RATA 7/10	8.158,40	8.158,40				Contribuente Entratel		
20/08/2025/60/001	1	IVA ANN- TCONC - RATA 6/10	8.132,00	8.132,00				Contribuente Entratel		
16/07/2025/60/001	1	IVA ANN- TCONC - RATA 5/10	8.105,60	8.105,60				Contribuente Entratel		
16/06/2025/60/001	1	IVA ANN- TCONC - RATA 4/10	8.079,20	8.079,20				Contribuente Entratel		
16/05/2025/60/002	2	IVA APR-	5.611,12	5.611,12				Contribuente Entratel		
16/05/2025/60/002	1	IVA APR-	578,12	578,12				Contribuente Entratel		
16/05/2025/60/001	1	IVA ANN- TCONC - RATA 3/10	5.033,00	5.033,00		M		Contribuente Entratel		
16/04/2025/60/001	1	IVA ANN- TCONC - RATA 2/10	8.026,40	8.026,40				Contribuente Entratel		
17/03/2025/60/001	1	IVA ANN- TCONC - RATA 1/10	8.309,87	8.309,87		●		Contribuente Entratel		
16/10/2024/52/001	1	PAGHE	34.230,11	34.230,11				Contribuente Entratel		

L'impostazione di rata manuale non è annullabile uscendo con Annulla dalla delega e non è possibile richiamare i tributi eliminati dalla rata con il comando Elenco tributi disponibili [F2]. Qualora si volessero annullare le modifiche apportate alla rata manuale e ripristinare la rata automatica, occorre utilizzare nuovamente il comando Rata manuale/automatica [F3].

Certificazione Unica Forfettari

Secondo quanto indicato dall'art. 4 comma 6-septies del D.P.R. n. 322/1998, a partire dall'anno d'imposta 2024, i sostituti d'imposta che corrispondono compensi, ai contribuenti che applicano il **regime forfettario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, ovvero il **regime fiscale di vantaggio** di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, **sono esonerati dal rilascio e dalla trasmissione della Certificazione Unica**; in quanto dal 01/01/2024 è stato esteso l'obbligo della fattura elettronica ai soggetti forfettari e minimi.

A fronte di ciò, nell'elaborazione degli elementi contabili per la Certificazione Unica, è stato eliminato il riporto dei percipienti in **regime forfettario** (nei Dati percipiente dell'Anagrafica Fornitore, parametro "Regime agevolato" = "Forfettari 2015 Y"/"Lavoratore Sportivo Tipo 2" = "Titolare di partita iva forfettario") e dei contribuenti nel **regime dei minimi** (nei Dati percipiente dell'Anagrafica Fornitore, parametro "Regime agevolato" = "Superminimo U").

Nota Bene: Rimangono ancora certificabili le indennità non soggette a ritenuta d'acconto, corrisposte ai soggetti forfettari/minimi, per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell'art. 4 D.P.R. n. 322/1998; ad esempio indennità di maternità corrisposta dall'INPS o da altre Casse Professionali ad un contribuente forfettario/minimo.

Certificazione Unica Co.Co.Co. sportivi/Amministrativi gestionali

È stato implementato il riporto nella Certificazione di Lavoro Dipendente dei soggetti sportivi con contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa, a cui sono stati corrisposti compensi per una somma annua inferiore a € 5.000 (Sol. 73573).

Per le aziende in cui è attivo il parametro "Gestione riforma dello sport DLGS 36/2021", menu Azienda – Anagrafica azienda, tasto Dati aziendali, Parametri attività iva, posso avere nell'Anagrafica Fornitore i seguenti soggetti:

- Co.co.co. Sportivo Tipo 3, "Lavoratore esclusivo azienda corrente = Si";

Lavoratore - 601.00032 ANTEI BORAT

Codice fiscale NTABRT77B05F205Y Nascita 05/02/1977 Comune MILANO
Operazioni nel periodo a partire dal 01/09/2023

CLASSIFICAZIONE LAVORATORE

Categoria soggetto Addetti agli impianti sportivi
Inquadramento Co. co. co sportivo
Lavoratore esclusivo azienda corrente
Data inizio collaborazione per la tipologia corrente 01/07/2023
Data fine collaborazione per la tipologia corrente

- Co. Co. Co. Amministrativo Gestionale Tipo 6, "Lavoratore esclusivo azienda corrente = Si";

Lavoratore - 601.00063 DIPIETRO ROSARIA

Codice fiscale DPTRSR68C42A662P Nascita 02/03/1968 Comune BARI
Operazioni nel periodo a partire dal 01/01/2024

CLASSIFICAZIONE LAVORATORE

Categoria soggetto Co.co.co amministrativo gestionale
Inquadramento Collaboratore amministr./gestionale
Lavoratore esclusivo azienda corrente
Data inizio collaborazione per la tipologia corrente 01/01/2024
Data fine collaborazione per la tipologia corrente

- Con compensi corrisposti per un ammontare annuo inferiore a € 5.000, per cui non c'è l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali.

In fase di elaborazione della Certificazione Unica vengono riportati i movimenti nella relativa stampa:

601.00032 ANTEI BORAT								
1/ 2024				3.000,00	01/01/24	GR	1	01/01/2024
6/ 2024				1.600,00	30/06/24	GR	2	30/06/2024
							3	
Totali percipiente				4.600,00				
601.00040 ARENELLA DOMENICA								
1040	1/ 2024	20		2.000,00	01/01/24	GR	N3 1	01/01/2024
1040	6/ 2024	20		4.000,00	30/06/24	GR	N3 2	20/06/2024
							N3 10	
							10	
Totali percipiente				6.000,00				
601.00057 MARTELLI MEVIO								
1040	1/ 2024	20	409,84		Acconto 01/01/24	FR	A 1/ 1	01/01/2024
1040	6/ 2024	20	491,80		Acconto 30/06/24	FR	A 1/ 2	21/06/2024
							A	
Totali percipiente			4.508,20	901,64				
601.00063 DIPIETRO ROSARIA								
1/ 2024				3.000,00	01/01/24	GR	1	01/01/2024
							6	
Totali percipiente				3.000,00				

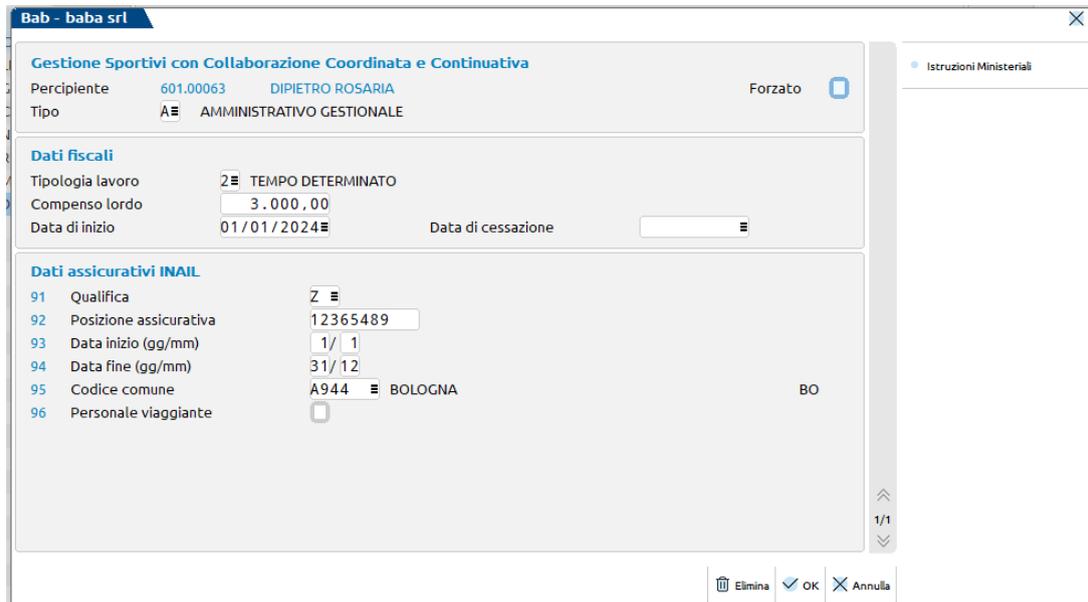
Nella Gestione movimenti, punto 3 della Cu, viene fleggato nell'Anagrafica percipiente in automatico il parametro **Co.co.co. sportivo**, che serve per attivare la nuova finestra in cui vengono riportati i dati per la compilazione della Certificazione di Lavoro Dipendente:

The screenshot shows the 'Anagrafica percipiente' form for 'Bab - baba srl'. The 'Codice percipiente' is 601.00032 and the 'Codice fiscale' is NTABRT77B05F205Y. The name is ANTEI BORAT. The 'Co.co.co. sportivo' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other fields include 'Data di nascita' (05/02/1977), 'Comune' (MILANO), and 'Cod.catastale' (F205).

I movimenti sono visibili tramite il tasto **Co.co.co. sportivo [F7]** nella relativa gestione:

The screenshot shows the 'Elenco percipienti' window with a search bar and a table of recipients. The 'Co.co.co. sportivo' checkbox is highlighted with a red box. The table lists recipients with their codes, fiscal codes, names, and physical status.

Cerca nell'elenco	Percipiente		Persona fisica	Forzato
Codice	Codice fiscale	Nome / Ragione sociale		
601.00008	LBRNDR74P149045	ALBERANI ANDREA	X	
601.00010	GLLND72L10F205L	GALLI ANDREA	X	
601.00027	CCCMTT88E13Z130A	CECCHETTI MATTEO	X	
601.00032	NTABRT77B05F205Y	ANTEI BORAT	X	
601.00040	RNLDNC75T52A392N	ARENELLA DOMENICA	X	
601.00057	MRTMVE78T30A944W	MARTELLI MEVIO	X	
601.00063	DPTRSR68C42A662P	DIPIETRO ROSARIA	X	



Bab - baba srl

Gestione Sportivi con Collaborazione Coordinata e Continuativa

Percipiente: 601.00063 DIPIETRO ROSARIA Forzato

Tipo: A AMMINISTRATIVO GESTIONALE

Dati fiscali

Tipologia lavoro: 2 TEMPO DETERMINATO

Compenso lordo: 3.000,00

Data di inizio: 01/01/2024 Data di cessazione:

Dati assicurativi INAIL

91 Qualifica: Z

92 Posizione assicurativa: 12365489

93 Data inizio (gg/mm): 1/1

94 Data fine (gg/mm): 31/12

95 Codice comune: A944 BOLOGNA BO

96 Personale viaggiante:

1/1

Elimina OK Annulla

Nella finestra sono presenti i seguenti campi:

- **Tipo:** può assumere il valore Co.co.co. Sportivo o Amministrativo Gestionale; in automatico il programma lo compila se è “Tipo Sportivo 3” = “Co. Co. Co. Sportivo” o “Tipo Sportivo 6” = “Amministrativo Gestionale”;
- **Tipologia lavoro:** campo manuale che può assumere valore “Tempo Indeterminato” o “Tempo Determinato”; con la selezione “Tempo Indeterminato” viene compilato il campo 781 della CU Lavoro Dipendente, con “Tempo Determinato” viene compilato il campo 784 della CU Lavoro Dipendente;
- **Compenso lordo:** viene riportato il compenso lordo corrisposto; il valore viene anche indicato nel campo 53 della “sezione 3-Bis Inps Gestione Separata Parasubordinati Sportivi Dilettantistici e figure assimilate” della CU Lavoro Dipendente;
- **Data di inizio:** viene indicato in automatico il valore presente nel campo “Data inizio collaborazione per la tipologia corrente” se attiva la gestione “Lavoratore sportivo Riforma DLGS 36/2021”; se è indicata una data anno precedente (ad esempio 2023) il programma riporta in automatico nel campo 8 “Data di inizio” della CU Lavoro Dipendente la data 01/01 anno CU (01/01/2024);
- **Data di cessazione:** viene indicato in automatico il valore presente nel campo “Data fine collaborazione per la tipologia corrente” se attiva la gestione “Lavoratore sportivo Riforma DLGS 36/2021”; se non è indicata nessuna data il programma barra in automatico il campo 10 “In forza al 31/12” della CU Lavoro Dipendente.

Solo per le collaborazioni amministrativo gestionale (Tipo “Amministrativo Gestionale”) è attiva la sezione a compilazione manuale, “**Dati assicurativi INAIL**”. I campi sono:

- **Qualifica:** viene compilato il campo 91 “sezione Dati Assicurativi INAIL” della Cu Lavoro Dipendente;
- **Posizione assicurativa:** viene compilato il campo 92 “sezione Dati Assicurativi INAIL” della Cu Lavoro Dipendente;
- **Data inizio (gg/mm):** viene compilato il campo 93 “sezione Dati Assicurativi INAIL” della Cu Lavoro Dipendente;
- **Data fine (gg/mm):** viene compilato il campo 94 “sezione Dati Assicurativi INAIL” della Cu Lavoro Dipendente;
- **Codice comune:** viene compilato il campo 95 “sezione Dati Assicurativi INAIL” della Cu Lavoro Dipendente;
- **Personale viaggiante:** viene compilato il campo 96 “sezione Dati Assicurativi INAIL” della Cu Lavoro Dipendente.

Certificazione Unica Sportivi occasionali

L'articolo 3 del decreto legge n. 71/2024, ha abrogato la lettera a) comma 2 dell'art. 53 del Tuir. In seguito a tale abrogazione nel lavoro sportivo rientra unicamente il lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative, il lavoro autonomo "abituale" e quello che ricade nella categoria generica dei redditi occasionali ex art. 67, comma 1, lett. I) (causale M della Cu lavoro autonomo).

Di conseguenza prima del 30 luglio 2024 potevo avere i seguenti codice causale Lavoro Autonomo:

- **A** – Sportivo professionista abituale;
- **A** – con codice 20 Sportivo dilettante abituale;
- **N2** – Sportivo professionista assimilato;
- **N3** – Sportivo dilettante assimilato.

Dopo il 30 luglio 2024, avrò i seguenti codici causale:

- **A** – Sportivo professionista abituale;
- **A** – con codice 20 sportivo dilettante abituale;
- **M** – lavoro autonomo svolto in modo non abituale.

Colui che dopo il 30/07/2024 percepisce un compenso da rapporto di collaborazione occasionale presso una struttura sportiva, incassa un compenso di cui redditi diversi ex art. 67 del Tuir, per cui non dovrebbe più avere diritto all'esenzione ai fini Irpef di € 15.000 ex D. Lgs. n. 36/2021.

In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia Entrate, per questa casistica occorre operare così all'interno del programma:

1. Nell'anagrafica fornitore, Lavoratore Sportivo, occorre avere come "Inquadramento" = "Sportivo occasionale" e "Data fine collaborazione per la tipologia corrente" = "30/07/2024";

Lavoratore - 601.00010 GALLI ANDREA

Codice fiscale: GLLNDR72L10F205L | Nascita: 10/07/1972 | Comune: MILANO
Operazioni nel periodo a partire dal: 01/05/2024

CLASSIFICAZIONE LAVORATORE

Categoria soggetto: Sportivo occasionale
Inquadramento: Sportivo occasionale
Lavoratore esclusivo azienda corrente:
Data inizio collaborazione per la tipologia corrente: 01/01/2024
Data fine collaborazione per la tipologia corrente: 30/07/2024

2. Per i compensi corrisposti con data registrazione 31/07/2024, occorre compilare in Anagrafica Fornitore nei Dati percipiente il Codice tributo e il "Tipo prestazione" = "M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente":

Dati percipiente/Regime agevolato - 601.00010 GALLI ANDREA

Codice tributo: 1040
Tipo ritenuta: Acconto
Regime agevolato: no regime agevolato | Fino a data:
Agente:
% Fondo professionista:
Tipo prestazione: 15 - prestazioni di lavoro autonomo non eserci

Collaboratore No Profit
Lavoratore sportivo Riforma DLGS 36/2021
Dati Enasarco
Gla/d

E occorre attivare la gestione "Dati Glad" per riportare nella registrazione contabile i contributi INPS calcolati sulla parte eccedente € 5.000;

Dati Gla/d - 601.00010 GALLI ANDREA

Collaboratori coordinati continuativi e venditori porta a porta

Gestione GLA/D:
% Contributo Inps Collaboratori Coordinati/Venditori porta porta: 24,00
% Deduzione forfettaria:
Codice attività: 29 - Lavoratori Autonomi O

Ok Annulla

3. Registrando un compenso in data 31/07/24, si apre la maschera del calcolo ritenuta, in cui posizionandosi sulla riga "Rit.Prev.1/3" si apre la finestra "Glad" in cui vengono calcolati i contributi INPS;

Revisione primanota

Data 31/07/2024 Valuta Eur
Causale GR GIROCONTO
Descrizione
Numero giroconto 3 Del 31/07/2024

002 Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	Descrizione
601.00010	GALLI ANDREA	6.000,00A	
711.00031	PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	6.000,00D	
415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	1.200,00A	
601.00010	GALLI ANDREA	1.200,00D	
415.00032	INPS-CONTRIBUTI GES		Calcolo ritenuta galli andrea
601.00010	GALLI ANDREA		
711.00002	CONTR.INPS CO.CO.CO		

INPS CONTRIBUTI COLLABORATIVI COORD./VEN.PORTA A PORTA

Imponibile soggetto contr 6000 % Deduz.For
 Imponib.al netto deduzione 6000,00 % Alq.contr 24,00
 Importo contributo 1440,00
 A carico committente (2/3) 960,00
 A carico percettore (1/3) 480,00

Periodo attiv. dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Cod.att 29

Data pagam.compenso 31/07/2024
 Importo da versare: 1440,00 Data vers

Ricalcolo Ok

4. Ai fini dell'elaborazione del brogliaccio della CU, avrò i movimenti fino al 30/07/24 con causale N3 e quelli successivi con causale M;

601.00010	GALLI ANDREA										
1040	5/ 2024	20									
					3.000,00	01/05/24	GR	1	10	01/05/2024	
	1040	7/ 2024	20		3.000,00	30/07/24	GR	N3	2	10	
										30/07/2024	
	1040	7/ 2024	6.000,00	20	1.200,00						
						Acconto	31/07/24	GR	N3	3	10
										31/07/2024	
Totali percipiente			6.000,00		1.200,00					6.000,00	

5. Nella Gestione movimenti avrò le righe corrispondenti ai diversi movimenti;

Movimenti relativi a: GALLI ANDREA

Data versamento	Periodo riferimento	Tributo	Data pagamento	Ravvedime	Causale	Totale corrisposto	Aliquota	Ritenute	Altre ritenute	Forzato
	052024	1040	01052024		N3	3.000,00	20,00	0,00	0,00	
	072024	1040	31072024		M	6.000,00	20,00	1.200,00	0,00	
	072024	1040	30072024		N3	3.000,00	20,00	0,00	0,00	

6. Alla conferma del quadro 3 viene dato apposito messaggio che ricorda di compilare manualmente la sezione "Dati Previdenziali" della Certificazione di Lavoro Autonomo; il messaggio scatta se i compensi con causale N3 o M superano € 5.000 o se la somma dei compensi con N3 + M superano € 5.000;

PERCIP.LAV.AUTONOMI CHE DEVONO COMPILARE LA SEZ. DATI PREVIDENZIALI

Codice	Cogn/Denom	Caus	ImponPrevid
601.00010	GALLI	M	1000.00
601.00010	GALLI	N3+M	9000.00

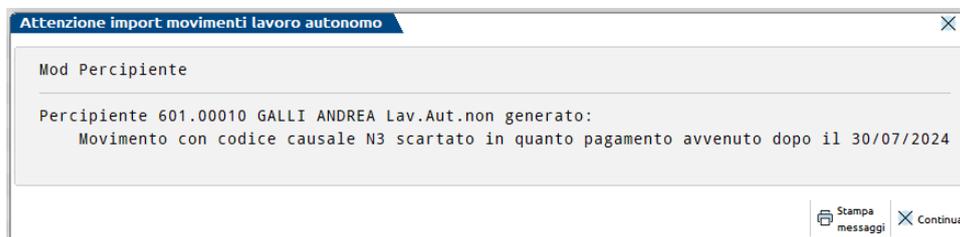
Stampa messaggi Continua

7. A parità di percipiente vengono compilate 2 CU di Lavoro Autonomo, una con causale N3 e l'altra con causale M; se si entra dentro la certificazione viene rilasciato il messaggio che ricorda di compilare la sezione "Dati Previdenziali" se la somma corrisposta supera € 5.000:

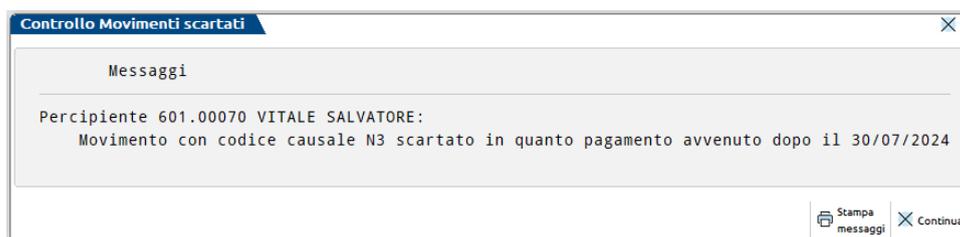


Nota Bene: Il programma non prevede il riporto dei contributi INPS nella Certificazione Unica, in quanto non è gestito il riporto dei contributi nella gestione F24.

I movimenti con causale N2 o N3, anche se presenti nella gestione movimenti, se hanno data di pagamento successiva al 30/07/2024 vengono scartati e non riportati nella Certificazione lavoro Autonomo; il programma rilascia il seguente messaggio all'uscita della gestione movimenti:



Un messaggio simile viene rilasciato all'entrata della CU, dopo l'elaborazione:



CONTROLLO CAMPO 31 CU LAV. AUTONOMO (SEMPRE OCCASIONALI)

Viene rilasciato apposito messaggio di controllo, se il Codice causale (campo 1) assume valori nel campo Tipo rapporto (campo 31) diversi dai seguenti:

- codice C con Tipo rapporto 13;
- codice M - M1 - ZO con Tipo rapporto 9;
- Codice V e V2 con Tipo rapporto 7;
- Codice M - N2 - N3 con Tipo rapporto D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7.

ACE - Abolizione e riporto delle sole eccedenze pregresse

L'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 216/2023 in G.U. n. 303 del 30/12/2023 dispone l'abrogazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all'articolo 1 del d.l. n. 201 del 2011.

Ciò premesso, l'articolo 5 dispone l'abrogazione della disciplina dell'ACE, stabilendo che, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, senza alcun limite quantitativo e temporale. In sintesi, l'Ace è abolita dall'esercizio 2024 ma le imprese che hanno maturato delle eccedenze potranno utilizzarle a scomputo del reddito degli anni successivi, fino ad esaurimento.

OPERATIVITÀ CON IL PROGRAMMA

Dall'esercizio 2024 per tutte le aziende in Ordinaria (ditte individuali e società) risulta spento il menù Annuali - ACE e nel caso vi fossero eccedenze pregresse del 2023 da utilizzare, è attivo un nuovo tasto denominato **[Eccedenza Ace anni precedenti]**, all'interno del menù **Riconciliazione civile/fiscale**. Il campo serve per riportare l'eccedenza pregressa e deve essere compilato *manualmente* dall'utente; la funzionalità resta sempre la medesima ovvero l'abbattimento del reddito imponibile al netto delle perdite fiscali pregresse. Nel caso di reddito imponibile in perdita, l'eccedenza Ace resterà immutata e riportabile in avanti (Sol. 76360).

Nota Bene: al fine di inserire l'eccedenza Ace non ancora utilizzata, occorre verificare l'importo all'interno del modello redditi RSC ed RPF del 2024 (anno d'imposta 2023); per il modello RSP l'utilizzo dell'eccedenza pregressa verte sui singoli soci (allorché agiscano in regime d'impresa ordinaria) ed in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili e quindi non impatta nel Raccordo civile/fiscale della società di persone.

Con la prima versione redditi di aprile, verrà abilitato il riporto automatico del valore dell'eccedenza pregressa nel campo sopra menzionato.

Riconciliazione civile/fiscale	
Risultato d'esercizio	103.879,91*
+ Variazioni Aumento Definitive	10.983,20
- Variazioni Diminuzione Definitive	32.870,73
+ Variazioni Aumento Temporanee	433,00
- Variazioni Diminuzione Temporanee	5,00
+ Reversal Aumento	0,00
- Reversal Diminuzione	3.000,00
Totale variazioni	-24.459,53
Redditi da partecipazione	0,00
Recupero A.C.E. innovativa	0,00
Totale	79.420,38
Perdite esercizi precedenti	0,00
A.C.E.	18.521,94#
Imponibile netto	60.898,44
Imposte correnti aliquota IRES 24,00%	14.615,62
Detrazione d'imposta	0,00
Imposta netta	14.615,62

Riconciliazione civile/fiscale	
Risultato d'esercizio	103.879,91*
+ Variazioni Aumento Definitive	10.983,20
- Variazioni Diminuzione Definitive	32.870,73
+ Variazioni Aumento Temporanee	433,00
- Variazioni Diminuzione Temporanee	5,00
+ Reversal Aumento	0,00
- Reversal Diminuzione	3.000,00
Totale variazioni	-24.459,53
Redditi da partecipazione	0,00
Recupero A.C.E. innovativa	0,00
Totale	79.420,38
Perdite esercizi precedenti	0,00
A.C.E.	18.521,94#
Imponibile netto	60.898,44
Imposte correnti aliquota IRES 24,00%	14.615,62
Detrazione d'imposta	0,00
Imposta netta	14.615,62

A.C.E.

Eccedenza ACE anni precedenti:

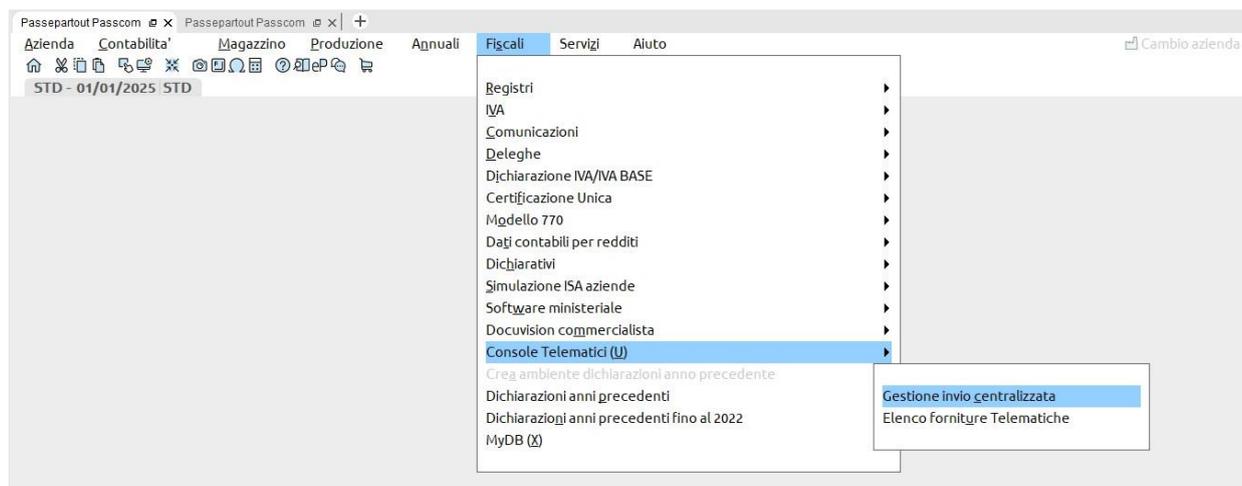
Ripristina da modello redditi Ok Annulla

Console Telematici

Funzione attiva solo nelle installazioni Passcom (escluso Express e Start Edition)

È stata attivata la Console Telematica, menu "Fiscali > Console telematici > Gestione invio centralizzata", con cui è possibile gestire, in maniera centralizzata, la creazione, l'import, il controllo telematico, l'invio all'Agenzia Entrate, la sincronizzazione delle ricevute e l'annullamento dei seguenti adempimenti:

- Dichiarazione IVA;
- Modello Certificazione Unica;
- Modello 770;
- Modello Redditi Persone Fisiche;
- Modello Redditi Società di Persone;
- Modello Redditi Società di Capitali;
- Modello Redditi Enti Non Commerciali;
- Consolidato;
- Modello IRAP Redditi Persone Fisiche;
- Modello IRAP Redditi Società di Persone;
- Modello IRAP Redditi Società di Capitali;
- Modello IRAP Redditi Enti Non Commerciali;
- Tutte le tipologie di modello IMU EC;
- Tutte le tipologie di modello ILIA;
- Modello IMU Enti Non Commerciali;
- Modello IVA TR;
- Modello 730 (***) – è gestita solo la creazione ed il controllo telematico dell'adempimento;
- Dichiarazioni d'intento.



Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla pillola di riferimento.

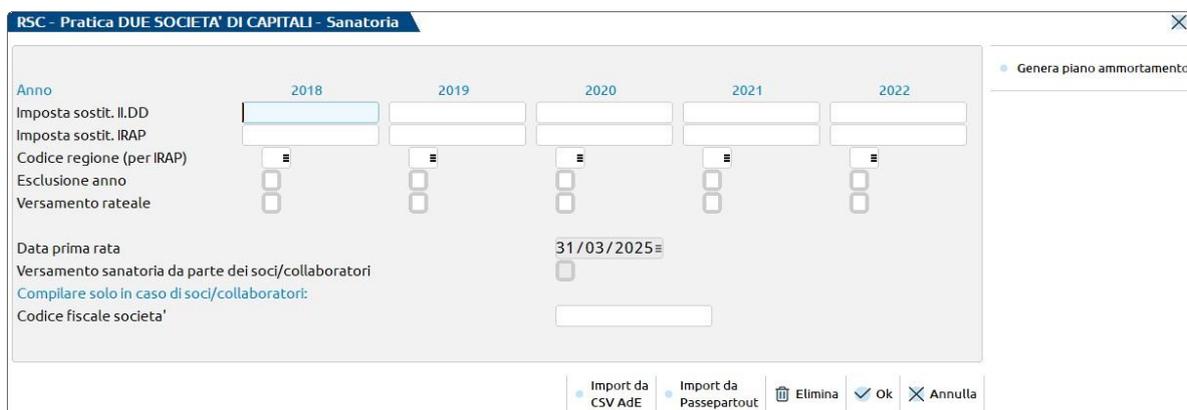
Sanatoria 2018-2022 (DL omnibus) – Gestione versamenti F24

Questa versione completa la gestione della sanatoria 2018-2022 prevista dal DL Omnibus, rivolta ai soggetti ISA che hanno aderito alla proposta di CPB 2024-2025, consentendo di generare per ogni anno il piano di ammortamento ed i versamenti in F24.

Il menu da cui operare è Fiscali - Deleghe - Delega unificata F24 - Sanatoria 2018-2022 (DL Omnibus) - GESTIONE SANATORIA.

Il menu è attivo nelle sole installazioni con modulo redditi abilitato e la funzione è gestibile solo per le aziende collegate ad una pratica redditi e alle eventuali pratiche redditi non collegate.

Se si opera con azienda STD o con nessuna azienda aperta, viene visualizzata la lista anagrafiche già utilizzata nei menu F24. Dopo avere selezionato il soggetto, richiamando la gestione viene rappresentato il prospetto nel quale definire gli importi da versare e in quante rate:



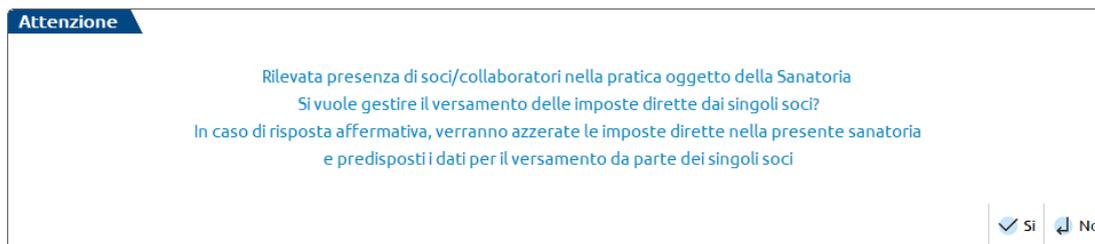
Per ogni anno oggetto di sanatoria occorre indicare, manualmente o tramite import, l'imposta sostitutiva dovuta per le imposte dirette e quella dovuta per l'IRAP. In questo ultimo caso è indispensabile specificare anche il codice regione nel quale effettuare il versamento.

I valori possono essere importati utilizzando alternativamente due comandi:

Import da CSV AdE [F4] – Esegue l'import dal file CSV che l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile nel cassetto fiscale dei contribuenti. Dopo avere scaricato il file in una cartella di appoggio, richiamando il comando viene richiesto di selezionare il file per poterlo importare. In questa occasione, qualora siano presenti valori Irap, il codice regione dovrà essere imputato dall'utente in quanto non presente nel file da importare.

Import da Passepartout [F5] – Esegue l'import dagli ambienti DRAP 2018-2022, determinando i valori con gli stessi criteri del menu 'Stampa imposte sostitutive', rilasciato con la 2024G3 e adeguato alle ultime modifiche normative nella 2024I (alla cui documentazione di rilascio si rimanda). In questo caso viene importato anche il codice regione per l'IRAP. Qualora uno o più anni DRAP non siano presenti in archivio, verrà eseguito l'import solo per gli anni presenti, contrassegnando 'Esclusione anno' per quelli assenti. L'utente integrerà eventualmente gli anni mancanti, togliendo la spunta all'esclusione.

In merito ai soggetti 'trasparenti' (società di persone, società di capitali in trasparenza, imprese familiari) l'AdE ha specificato che gli importi dovuti relativi all'imposta sostitutiva imposte dirette, potranno essere versati dalle società in luogo dei soci. Pertanto se la pratica per la quale si sta eseguendo l'import da Passepartout ha dei soci/collaboratori, viene richiesto se si vuole gestire il versamento delle imposte dirette dai singoli soci:



Rispondendo NO rimane tutto in capo alla società. Rispondendo SI, si demanda il versamento delle imposte dirette ai soci e la società versa solo l'IRAP. Di conseguenza viene impostato automaticamente il parametro **"Versamento sanatoria da parte dei soci/collaboratori"**. Occorrerà poi entrare nella gestione sanatoria dei singoli soci e all'ingresso rispondere affermativamente alla domanda:

Attenzione

Rilevati dati della sanatoria relativi al presente soggetto, che risulta socio in una società',
che ha impostato il pagamento delle quote di imposte dirette da parte dei relativi soci
Si vuole compilare la sanatoria usufruendo di tali dati?

SI NO

Se il versamento viene gestito nella pratica dei soci, è fondamentale compilare il campo "Codice fiscale società". Questo dato viene riportato in delega F24 unitamente al codice obbligato 73, così come previsto dalla [Risoluzione 1/E](#) del 9 gennaio 2025.

In generale fase di import qualora siano già presenti dei dati nel prospetto, questi vengono sovrascritti. Se per uno o più anni non si desidera o non si è tenuti al pagamento delle imposte, occorre barrare la casella **"Esclusione anno"**.

Se per uno o più anni si desidera effettuare il pagamento a rate, occorre impostare il campo **"Versamento rateale"** e indicare il relativo numero di rate (max 24 rate mensili). È stata prevista una scelta specifica per ogni anno, pertanto si possono eventualmente indicare piani di rateazione differenti. In ogni caso le deleghe generate accorperanno i tributi di tutti gli anni, raggruppandoli per rata.

La data di versamento della prima rata è fissata da normativa al 31/03/2025. Le rate successive sono incrementate degli interessi calcolati in base al tasso legale 2025 stabilito al 2%.

Il **"Codice fiscale società"** deve essere compilato solo nelle pratiche relative ai soci/collaboratori qualora si opti per il versamento delle imposte dirette da parte dei soci. In questo caso deve essere indicato il codice fiscale della società di cui si è soci, per la corretta compilazione del modello F24. È gestito un messaggio non bloccante qualora venga compilato questo campo nella pratica di una società. Tipicamente i soci sono persone fisiche, ma qualora il socio fosse effettivamente di una società, ignorare il messaggio e procedere ugualmente alla compilazione.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Dopo avere compilato il prospetto principale occorre generare il piano di ammortamento con l'omonimo pulsante [F7].

RSC - Pratica DUE SOCIETA' DI CAPITALI - Sanatoria ✕

● Genera piano ammortamento

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Imposta sostit. II.DD		1.000,00	1.100,00	1.250,65	1.369,21
Imposta sostit. IRAP		100,00	150,00	256,55	367,02
Codice regione (per IRAP)		6≡	6≡	6≡	6≡
Esclusione anno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versamento rateale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> n.rate 5	<input checked="" type="checkbox"/> n.rate 5	<input checked="" type="checkbox"/> n.rate 10	<input checked="" type="checkbox"/> n.rate 10
Data prima rata		31/03/2025≡			
Versamento sanatoria da parte dei soci/collaboratori		<input type="checkbox"/>			
<small>Compilare solo in caso di soci/collaboratori:</small>					
Codice fiscale società'	<input style="width: 100%;" type="text"/>				

Import da CSV AdE Import da Passepartout

Verrà generato un piano di ammortamento composto dal numero di rate più alto indicato negli anni oggetto di sanatoria:

RSC - Pratica DUE SOCIETA' DI CAPITALI - Piano di ammortamento

Rata	Data	Descrizione	Dlg pag.	Delega / già pagata	Tributo	Anno	Debito	Interessi	Da versare
1	31/03/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 01/10					794,35		794,35
2	30/04/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 02/10					794,35	1,31	795,66
3	31/05/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 03/10					794,35	2,67	797,02
4	30/06/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 04/10					794,35	3,96	798,31
5	31/07/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 05/10					794,35	5,32	799,67
6	31/08/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 06/10					324,35	2,73	327,08
7	30/09/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 07/10					324,35	3,25	327,60
8	31/10/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 08/10					324,35	3,81	328,16
9	30/11/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 09/10					324,35	4,33	328,68
10	31/12/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 10/10					324,28	4,88	329,16

Delega in stato definitivo

Rigenera piano ammortamento Data versamento Selezione Ok Annulla

Il funzionamento è del tutto simile al piano di ammortamento della gestione avvisi bonari. Premendo Invio sulla singola scadenza si vede il dettaglio dei tributi (automaticamente creati dalla procedura) suddivisi tra importo dell'imposta sostitutiva IIDD, Irap e importo interessi:

RSC - Pratica DUE SOCIETA' DI CAPITALI - Piano di ammortamento

Rata	Data	Descrizione	Dlg pag.	Delega / già pagata	Tributo	Anno	Debito	Interessi	Da versare
1	31/03/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 01/10					794,35		794,35
2	30/04/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 02/10					794,35	1,31	795,66
					4075	2019	200,00		200,00
					1668	2019		0,33	0,33
					4076	2019	20,00		20,00
					3805	2019		0,03	0,03
					4075	2020	220,00		220,00
					1668	2020		0,36	0,36
					4076	2020	30,00		30,00
					3805	2020		0,05	0,05
					4075	2021	125,07		125,07
					1668	2021		0,21	0,21
					4076	2021	25,66		25,66
					3805	2021		0,04	0,04
					4075	2022	136,92		136,92
					1668	2022		0,23	0,23
					4076	2022	36,70		36,70
					3805	2022		0,06	0,06
3	31/05/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 03/10					794,35	2,67	797,02
4	30/06/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 04/10					794,35	3,96	798,31
5	31/07/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 05/10					794,35	5,32	799,67
6	31/08/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 06/10					324,35	2,73	327,08
7	30/09/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 07/10					324,35	3,25	327,60
8	31/10/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 08/10					324,35	3,81	328,16
9	30/11/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 09/10					324,35	4,33	328,68
10	31/12/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 10/10					324,28	4,88	329,16

Delega in stato definitivo

Rigenera piano ammortamento Data versamento Selezione Ok Annulla

Tutti i valori sono determinati automaticamente. Tuttavia per ogni singolo rigo, qualora necessario, è consentito rettificare importo e data scadenza fino a quando non vengono generate le deleghe F24.

Se dopo avere creato il piano ammortamento si apportano modifiche agli importi nel prospetto principale oppure si decide di variare il piano rateale, il piano ammortamento viene rigenerato automaticamente.

PIANO DELEGHE F24

Dopo avere creato il piano ammortamento, nel prospetto principale viene abilitato il pulsante Piano deleghe F24 [F6]:

Piano deleghe F24

Rata	Data	Descrizione	Dlg pag.	Delega / già pagata	Da versare
1	31/03/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 01/10			794,35
2	30/04/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 02/10			795,66
3	03/06/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 03/10			797,02
4	30/06/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 04/10			798,31
5	31/07/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 05/10			799,67
6	01/09/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 06/10			327,08
7	30/09/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 07/10			327,60
8	31/10/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 08/10			328,16
9	01/12/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 09/10			328,68
10	31/12/2025	SANATORIA 2018-2022 RATA 10/10			329,16

● Delega in stato definitivo

Delega già pagata Anteprema delega Seleziona tutto Elimina Seleziona Crea delega Chiudi

Selezionare le deleghe da generare e premere Crea delega [F10]. Qualora una o più deleghe siano state versate in autonomia prima del rilascio della presente gestione, selezionare il versamento e premere **Delega già pagata** [F6].

Le deleghe ed i tributi della sanatoria sono generati di regola con il progressivo delega 67 (se già occupato viene utilizzato il primo progressivo libero) e marcati appositamente. Non è possibile effettuare cancellazioni dalla gestione F24 ma solo dalla gestione Sanatoria, operando dal Piano deleghe F24 [F6], selezionando le deleghe e premendo Elimina [Shift+F3].

Se almeno una delega del piano ammortamento è stata generata, non è più possibile apportare modifiche al prospetto principale; tutti i campi sono resi di output e non sono più abilitati i comandi di import.

Ravvedimento operoso F24 Elide

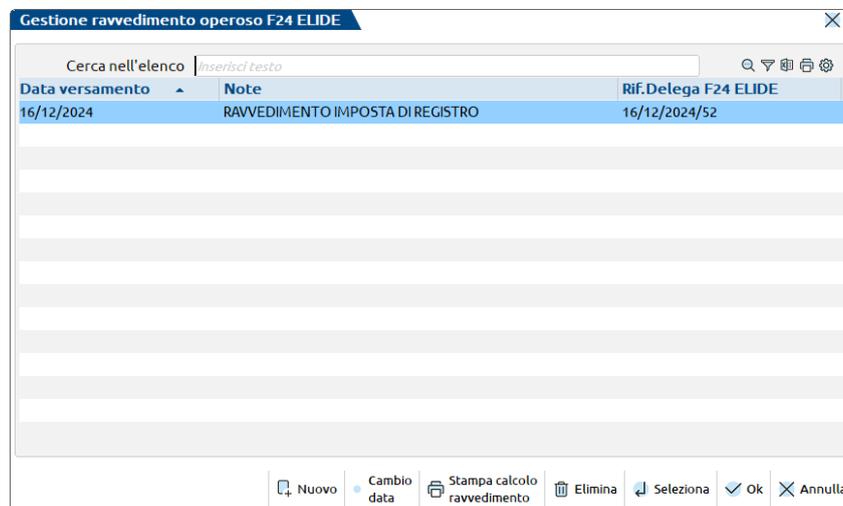
La gestione del ravvedimento operoso è stata estesa al Modello F24 Versamenti con elementi identificativi (Elide) (Sol. 41728).

Il punto di accesso è il preesistente menu Fiscali - Deleghe - Ravvedimento operoso F24 - Immissione/revisione ravvedimento operoso.

All'ingresso viene richiesto di selezionare il tipo di ravvedimento:

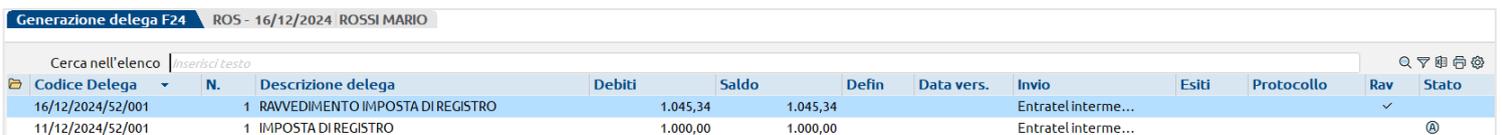


Selezionando 'Ravvedimento operoso Elide' si accede alla gestione dei relativi ravvedimenti:



Data versamento	Note	Rif.Delega F24 ELIDE
16/12/2024	RAVVEDIMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	16/12/2024/52

L'operatività è la medesima del ravvedimento F24 classico: si possono ravvedere deleghe e tributi scaduti. Riguardo alla gestione deleghe, è stata implementata anche nell'F24 Elide la possibilità di sospendere la delega e di gestire l'opzione "Pagata in ritardo", in modo che nel ravvedimento siano calcolati solo interessi e sanzioni. Inoltre anche le deleghe da ravvedimento Elide annullano le deleghe da cui hanno avuto origine:



Codice Delega	N.	Descrizione delega	Debiti	Saldo	Defin	Data vers.	Invio	Esiti	Protocollo	Rav	Stato
16/12/2024/52/001	1	RAVVEDIMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	1.045,34	1.045,34			Entratel interne...			✓	
11/12/2024/52/001	1	IMPOSTA DI REGISTRO	1.000,00	1.000,00			Entratel interne...				Ⓜ

In caso di ravvedimento di tributi relativi alla locazione e affitto di beni immobili, la procedura attribuisce automaticamente lo specifico tipo ravvedimento a seconda del tributo. Ai fini Elide, le uniche tipologie di ravvedimento ammesse sono:

- 1- OMESSO/MINORE VERSAMENTO
- 24- OMESSO/MINORE VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - PRIMA REGISTRAZIONE
- 25- OMESSO/MINORE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - PRIMA REGISTRAZIONE

PRESENZA COOBBLIGATO

Qualora nella delega da ravvedere sia presente la sezione del Coobbligato, il relativo codice fiscale e codice identificativo vengono riportati nella delega del ravvedimento. Questo automatismo è stato esteso anche al ravvedimento F24 classico. Se si selezionano più deleghe, di cui alcune con coobbligato e altre senza, viene richiesto esplicitamente di non operare con selezione multipla, ma singolarmente.

Nuova Home Page ADP con interfaccia grafica web

Nel modulo ADP Bilancio e budget è stata introdotta una [nuova Home page](#) costituita dalle seguenti quattro sezioni principali:

- **Sezione laterale sinistra:** principali news di settore in materia di bilanci con link all'area riservata del portale edupass.it;
- **Sezione centrale:** dati anagrafici e parametri della società;
- **Sezione inferiore:** grafici della composizione di Stato patrimoniale e dell'andamento del Margine Operativo Lordo (EDITDA) realizzati con lo strumento Google Charts;
- **Sezione laterale destra:** grafico della partecipazione societaria.

Nota Bene: La nuova Home è sviluppata con il framework web open source "Angular" di Google; si precisa, però, che il modulo ADP Bilancio e budget continuerà ad essere disponibile solo su iDesk per Windows fino a quando non sarà terminato il processo di conversione al nuovo framework Angular per tutte le funzionalità disponibili nell'applicazione.

Di seguito si riportano le caratteristiche di ciascuna sezione della nuova Home in base al relativo riferimento numerico visualizzato nell'immagine sottostante.

The screenshot shows the ADP Bilancio e Budget v34.7 - Passcom 2025A interface. The interface is divided into four numbered sections:

- 1. News:** A sidebar on the left containing several news items with dates and titles, such as "Dai commercialisti una guida sulle onlus" (10/08/2024), "Responsabilità sindaci, revisori fuori e in protesta" (08/08/2024), "Multinazionali, rendiconti con modello Ue" (06/08/2024), "Crisi d'impresa da rivedere" (03/08/2024), "Rendiconto per cassa Enti del terzo settore, la bussola dei..." (30/04/2024), and "Bilanci 2023, faci sulle perdite" (04/03/2024).
- 2. Anagrafica:** A table in the center displaying company data. The table has columns for "Descrizione" and "Valore". The data includes: Persona fisica/società (Società di capitali), Ragione Sociale (ALFA SRL), Codice fiscale (0376), Partita IVA (0376), CAP, Comune (DELICETO), Provincia (FG), Telefono, Raggrupp. di appartenenza, Indirizzo (VIALE), Settore ATECO (631200 Portali web), Macro settore CRA (ICTMEDIA&TLC (09)), and Micro settore CRA (Hosting, siti web e consulenza informatica (IMTS)).
- 3. Partecipazione societaria:** A pie chart on the right showing the ownership distribution among three individuals: Rossi Mario (70.2%), Bianchi Maria (23.4%), and Neri Giuseppe (6.5%).
- 4. Stato patrimoniale esercizio 2023 and Conto economico:** Two charts at the bottom. The left chart, "Stato patrimoniale esercizio 2023", is a stacked bar chart showing "Attività" (24% immediate liquidity, 75% deferred liquidity) and "Passività e netto" (46% immediate liquidity, 8% deferred liquidity, 46% final balances). The right chart, "Conto economico: andamento del Margine Operativo Lordo (EBITDA)", is a line chart showing EBITDA and the industry average from 2020 to 2023.

(1) Sezione principali news di settore

In questa sezione vengono proposte le principali news di settore in materia di bilancio d'esercizio e società di capitali. Cliccando su ciascuna news viene aperta su browser esterno la relativa pagina web disponibile nell'area riservata del portale edupass.it.

(2) Sezione dati anagrafici e parametri della società

Nella sezione posta al centro della Home sono visualizzati i principali dati anagrafici e i parametri dimensionali dell'azienda. Si ricorda che le informazioni disponibili in questa sezione si presentano in sola visualizzazione, sono suddivise per categoria e vengono utilizzate anche come parametri per la redazione dei principali documenti relativi al bilancio d'esercizio.

(3) Sezione grafico partecipazione societaria

Nella sezione laterale di destra viene presentato il grafico a torta (PieChart) della partecipazione societaria. I dati esposti sono quelli inseriti nella gestione Organi sociali dell'Anagrafica azienda. Cliccando sul grafico a torta vengono mostrati i dettagli di ciascuna quota in termini di valore nominale, diritto, frazione di possesso, titolare diritto voto in assemblea, ecc.

(4) Sezione grafici composizione Stato patrimoniale e andamento del margine operativo lordo (EDITDA)

Nella parte inferiore della Home vengono elaborati i seguenti grafici:

- Grafico della riclassificazione standard di Stato patrimoniale con criterio finanziario (BarCharts)
- Grafico della riclassificazione standard di Conto economico con criterio a valore della produzione (AreaChart)

Nel grafico dello Stato patrimoniale viene mostrata la composizione di attività e passività (sia in percentuale che in euro) in funzione della liquidità degli impieghi e dell'esigibilità delle fonti. Nel grafico del Conto economico viene invece mostrato l'andamento del Margine Operativo Lordo (M.O.L. o EDITDA) fino ad un massimo di cinque esercizi precedenti a partire dall'anno aperto e il confronto con la media annuale di settore powered by Cribis.

In merito all'elaborazione dei due grafici si precisa che la base dati è costituita dalla contabilità generale (saldo contabile alla data di fine esercizio); i grafici non vengono pertanto elaborati nel caso di situazioni extracontabili ossia importazione di bilanci da file xbrl o bilanci inseriti manualmente nel modulo ADP.

All'avvio di ADP vengono automaticamente eseguite le seguenti operazioni propedeutiche alla generazione dei grafici con dati aggiornati:

- esportazione dei dati contabili per l'anno aperto, ossia la stessa funzione che si può effettuare anche da apposito menu Azienda > ADP - Bilancio e Budget > Trasferimento dati > Bilancio e budget (sezione superiore per Analisi di bilancio). **NOTA BENE:** si precisa che questa operazione viene eseguita solo se non è stata eseguita un'esportazione dei dati da apposito menu nei 15 giorni antecedenti alla data di sistema in cui si avvia il modulo ADP.
- associazione del piano dei conti aziendale agli schemi standard per l'analisi di bilancio in base ai codici per la redazione del bilancio civilistico (c.d. codici UE), cioè la stessa funzione che si può effettuare anche da apposito menu di ADP Analisi di bilancio > Associazione conti sugli schemi di riclassificazione denominati "Analisi – Stato patrimoniale" e "Analisi – Conto economico"

(5) SESSIONI MENU APERTI

Le sessioni con i menu aperti sono ora visualizzate in alto al di sopra della barra dei menu in modo analogo al software Passcom/Mexal. Eventuali menu vietati in presenza di altri menu già aperti vengono segnalati con apposito messaggio che avvia l'utente di chiudere il menu che genera conflitto.

(6) DATI AZIENDA e ANNO CONTABILE APERTO

Nell'angolo in alto a destra, sotto il logo del prodotto Passcom o Mexal, vengono indicati la sigla e la ragione sociale dell'azienda nonché l'anno contabile aperto nel gestionale.

NOTA BENE: il cambio dell'azienda aperta direttamente dal modulo ADP che si poteva effettuare nella precedente versione è temporaneamente disabilitato e sarà reso nuovamente disponibile dalla prossima versione. Al momento, quindi, per cambiare l'azienda di lavoro occorre chiudere il modulo ADP e aprire l'azienda dal gestionale Passcom o Mexal.

(7) BARRA UFFICIALE DEI MENU

Con l'introduzione della nuova Home sono state eliminate le seguenti sezioni presenti nella vecchia Home:

- Sezione menu AVVIO RAPIDO: l'accesso veloce ai menu dei principali adempimenti della redazione del bilancio d'esercizio è ora disponibile dalla barra dei **Menu Preferiti** collocata subito al di sotto della barra ufficiale dei menu.
- sezione DOCUMENTI ARCHIVIATI: questa sezione è stata spostata nel nuovo menu **Azienda – Documenti archiviati**.

È stato inoltre effettuato anche un riassetto delle voci di menu di tutte le funzionalità disponibili nel modulo ADP sia per la gestione del bilancio d'esercizio sia per l'analisi di bilancio; la barra ufficiale dei menu è ora costituita dalle seguenti voci di primo livello:

- **Azienda:** contiene il cruscotto con tutti i documenti generati e salvati ovvero la sezione "DOCUMENTI ARCHIVIATI" della vecchia Home
- **Bilancio UE/ETS:** contiene tutte le funzionalità per la redazione del bilancio d'esercizio sia per le società di capitali sia per gli ETS non commerciali, dalla redazione dei prospetti contabili di Stato patrimoniale e Conto economico, alla Nota integrativa, Relazioni e Verbali fino al deposito presso il Registro delle Imprese o il RUNTS
- **Analisi di bilancio:** in questo menu sono disponibili tutti gli strumenti di analisi di bilancio (Business plan con analisi del merito creditizio Basilea 2, Riclassificazioni a consuntivo di Stato patrimoniale e Conto economico, Scostamenti, Indici, Budget economico)
- **Parametri/Servizi:** in questa voce di menu sono state riunite tutte le funzioni dei vecchi menu "Parametri" e "Servizi" ossia gli strumenti per la parametrizzazione delle modalità di elaborazione dei dati e di generazione dei documenti (sia per bilancio d'esercizio che per analisi di bilancio) e le utilità per la riorganizzazione degli archivi ADP.
- **?:** menu per l'accesso rapido alle guide disponibili sul portale Edupass.it e alle informazioni tecniche dell'applicazione.

(8) BARRA DEI MENU PREFERITI

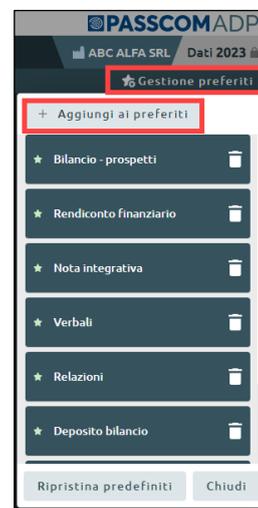
Nella barra dei menu Preferiti vengono proposti i seguenti sette menu **predefiniti** relativi alla redazione e il deposito del bilancio d'esercizio:

- **Bilancio - prospetti:** per accedere al menu relativo alla gestione dei prospetti contabili di Stato patrimoniale e Conto economico (schemi quantitativi del bilancio d'esercizio per competenza)
- **Rendiconto finanziario:** per accedere al menu per la gestione del terzo prospetto contabile di Rendiconto finanziario nel caso di società di capitali o del Rendiconto di cassa nel caso di ETS non commerciali di piccole dimensioni
- **Nota integrativa:** per accedere al menu relativo alla gestione della Nota integrativa (o Info in calce al bilancio micro) o della Relazione di missione nel caso di bilancio Enti non commerciali del Terzo Settore.
- **Relazioni:** per accedere al menu relativo alla gestione di tutti i documenti di tipo Relazione, sia quelli da allegare al bilancio d'esercizio ai fini del deposito, sia quelli per l'analisi di bilancio nell'ambito della crisi di impresa
- **Verbali:** per accedere al menu relativo alla gestione di tutti i documenti di tipo Verbale da allegare alla pratica di deposito del bilancio
- **Deposito bilancio:** per accedere al menu relativo alla gestione del Deposito della pratica di bilancio presso il Registro delle Imprese oppure presso il RUNTS nel caso di Enti non commerciali del Terzo Settore
- **Documenti archiviati:** per accedere al nuovo menu con tutti i documenti generati e salvati nei diversi formati previsti per ciascun tipo di documento

Qualora i menu preferiti predefiniti non coincidessero con le funzionalità di maggior utilizzo, è possibile personalizzare la lista dei menu Preferiti tramite l'apposita funzione **Gestione preferiti**. Dalla gestione dei menu preferiti è possibile:

- Eliminare i menu preferiti predefiniti cliccando su apposita icona del cestino;
- Aggiungere nuovi menu preferiti: per l'aggiunta di un nuovo menu preferito occorre aprire il menu desiderato dalla barra ufficiale dei menu e cliccare sul pulsante Aggiungi ai preferiti;
- Ripristinare i menu predefiniti qualora fosse stata effettuata una personalizzazione della barra dei menu preferiti.

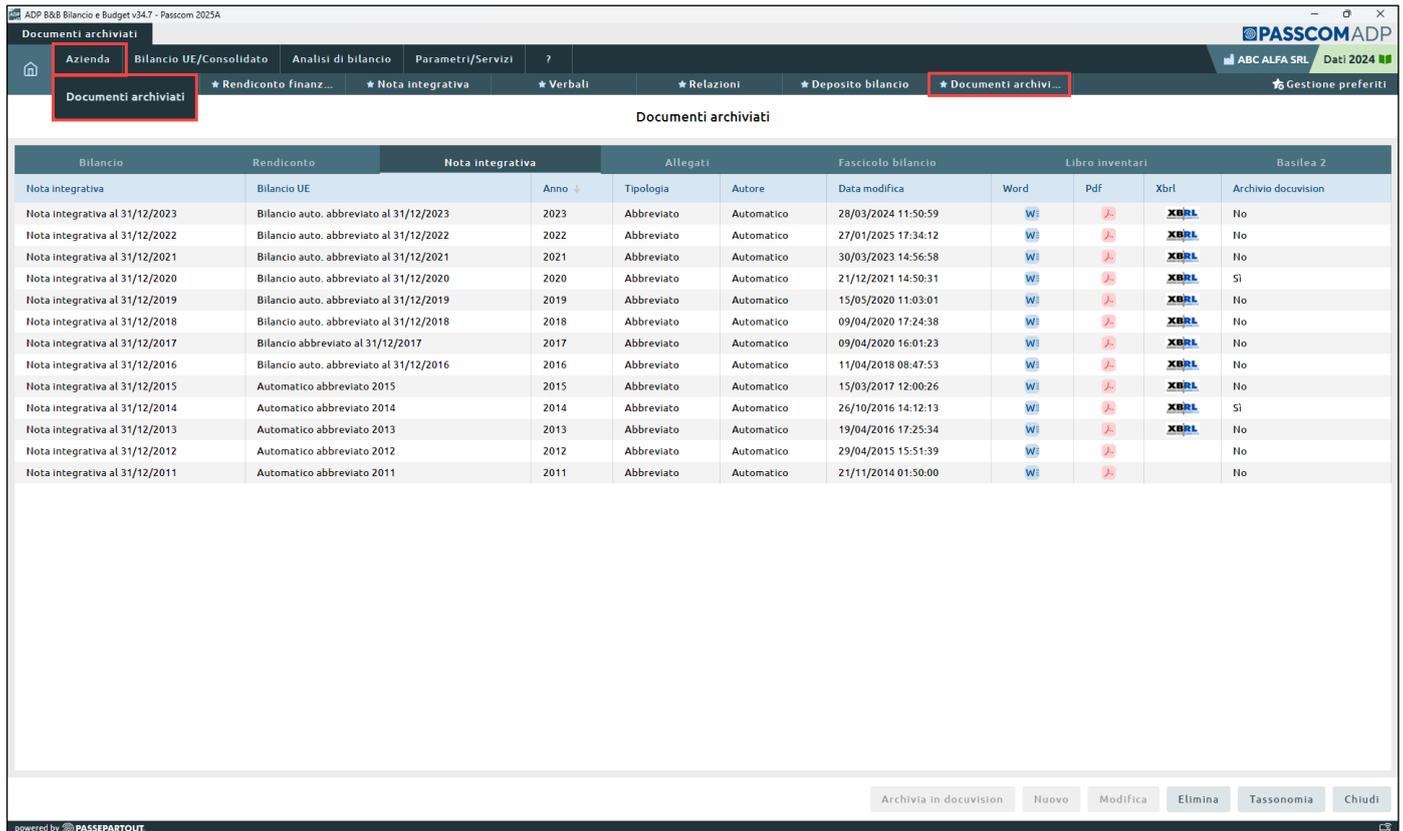
Si precisa che la personalizzazione del menu Preferiti viene salvata per utente e per postazione di lavoro; se lo stesso utente accede in ADP da un'altra postazione di lavoro sarà pertanto necessario impostare nuovamente la personalizzazione del menu Preferiti anche su quel pc.



NUOVO MENU DOCUMENTI ARCHIVIATI

Come già detto, la sezione con i documenti elaborati e salvati nei diversi formati è ora disponibile nel nuovo menu **Azienda > Documenti archiviati** al quale è possibile accedere anche dal relativo menu Preferito predefinito.

Il nuovo menu si presenta con una grafica web rinnovata; tuttavia, per quanto riguarda le modalità operative per la visualizzazione e la generazione dei documenti, non si evidenziano variazioni significative rispetto alla vecchia gestione ad eccezione della collocazione dei tasti funzione in fondo alla lista dei documenti. Si segnala inoltre la temporanea disabilitazione della funzione *ARCHIVIA IN DOCUVISION* che sarà prossimamente ripristinata.



The screenshot shows the PASSCOM ADP interface. The top navigation bar includes 'Azienda', 'Bilancio UE/Consolidato', 'Analisi di bilancio', 'Parametri/Servizi', and 'Documenti archiviati' (highlighted with a red box). Below this, a secondary menu shows 'Documenti archiviati' (highlighted with a red box) and other options like 'Rendiconto finanz...', 'Nota integrativa', 'Verbali', 'Relazioni', 'Deposito bilancio', and 'Documenti archiviati...' (highlighted with a red box). The main content area displays a table titled 'Documenti archiviati' with columns for 'Bilancio', 'Rendiconto', 'Nota integrativa', 'Allegati', 'Fascicolo bilancio', 'Libro inventari', and 'Basilea 2'. The table lists various 'Nota integrativa' documents from 2011 to 2023, including their dates, authors, and modification times. At the bottom of the table, there are buttons for 'Archivia in docuvison', 'Nuovo', 'Modifica', 'Elimina', 'Tassonomia', and 'Chiudi'.

Bilancio	Rendiconto	Nota integrativa	Anno	Tipologia	Autore	Data modifica	Word	Pdf	Xbrl	Archivio docuvison
Nota integrativa	Bilancio UE									
Nota integrativa al 31/12/2023	Bilancio auto. abbreviato al 31/12/2023		2023	Abbreviato	Automatico	28/03/2024 11:50:59	W	P	XBRL	No
Nota integrativa al 31/12/2022	Bilancio auto. abbreviato al 31/12/2022		2022	Abbreviato	Automatico	27/01/2025 17:34:12	W	P	XBRL	No
Nota integrativa al 31/12/2021	Bilancio auto. abbreviato al 31/12/2021		2021	Abbreviato	Automatico	30/03/2023 14:56:58	W	P	XBRL	No
Nota integrativa al 31/12/2020	Bilancio auto. abbreviato al 31/12/2020		2020	Abbreviato	Automatico	21/12/2021 14:50:31	W	P	XBRL	Si
Nota integrativa al 31/12/2019	Bilancio auto. abbreviato al 31/12/2019		2019	Abbreviato	Automatico	15/05/2020 11:03:01	W	P	XBRL	No
Nota integrativa al 31/12/2018	Bilancio auto. abbreviato al 31/12/2018		2018	Abbreviato	Automatico	09/04/2020 17:24:38	W	P	XBRL	No
Nota integrativa al 31/12/2017	Bilancio abbreviato al 31/12/2017		2017	Abbreviato	Automatico	09/04/2020 16:01:23	W	P	XBRL	No
Nota integrativa al 31/12/2016	Bilancio auto. abbreviato al 31/12/2016		2016	Abbreviato	Automatico	11/04/2018 08:47:53	W	P	XBRL	No
Nota integrativa al 31/12/2015	Automatico abbreviato 2015		2015	Abbreviato	Automatico	15/03/2017 12:00:26	W	P	XBRL	No
Nota integrativa al 31/12/2014	Automatico abbreviato 2014		2014	Abbreviato	Automatico	26/10/2016 14:12:13	W	P	XBRL	Si
Nota integrativa al 31/12/2013	Automatico abbreviato 2013		2013	Abbreviato	Automatico	19/04/2016 17:25:34	W	P	XBRL	No
Nota integrativa al 31/12/2012	Automatico abbreviato 2012		2012	Abbreviato	Automatico	29/04/2015 15:51:39	W	P	XBRL	No
Nota integrativa al 31/12/2011	Automatico abbreviato 2011		2011	Abbreviato	Automatico	21/11/2014 01:50:00	W	P	XBRL	No

Implementazioni Import fatture XML con AI

All'interno della finestra di dettaglio riga articolo dei file XML, accessibile mediante il pulsante **Modifica riga articolo [Invio]**, è ora attivo il pulsante **Intelligenza artificiale [Shift + F7]** che, se premuto, permette di visualizzare tutte le alternative di conto disponibili per la riga articolo con relativa percentuale di affidabilità (colonna '% Score'). Sulla finestra che viene aperta è possibile eseguire la scelta del conto utilizzando il pulsante OK [Invio].

The screenshot shows the 'Import fatture ricevute' application. The main window is 'Import primanota dettagliato riga articolo - Fattura'. It contains several panels: 'Dati documento', 'Dati fornitore', and 'Modifica riga articolo - 1'. The 'Modifica riga articolo' panel has sub-sections for 'Dati xml', 'Dati per contabilizzazione', and 'Dati correlazione'. A popup window titled 'Correlazioni da Intelligenza artificiale' is overlaid on the 'Dati per contabilizzazione' section. This popup contains a table with the following data:

Conto	Esenz.	% Score
709.00023 CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA		42,00

At the bottom of the 'Modifica riga articolo' panel, there is a button labeled 'Intelligenza artificiale' which is highlighted with a red box. Other buttons like 'Ok' and 'Annulla' are also visible.

Nella funzione di **Import primanota [F10]** è stata invece implementata la possibilità di leggere e contabilizzare le righe di correlazione salvate sull'archivio sovraziendale di raggruppamento presente nell'installazione. Per abilitare la funzione è necessario attivare il parametro "Abilita modulo AI in import generale" presente nei parametri generali di import.

Attenzione: si ricorda che, al momento, nella funzione di Import primanota NON vengono lette le correlazioni esterne all'installazione.

The screenshot shows the 'Parametri generali di import primanota' window. It is divided into two main sections: 'DOCUMENTI RICEVUTI' and 'Pagamenti'. The 'DOCUMENTI RICEVUTI' section contains various settings such as 'Data registrazione', 'Sezionale IVA Acquisti', 'Reverse Charge sez. IVA Vendite', 'Competenza IVA periodo precedente', 'Codici esenzione IVA', 'Documento con IVA indetraibile', and 'Regolarizzazione IVA splafonamento'. The 'Pagamenti' section contains settings like 'Data statistica', 'TD04 contabilizza importi senza segno', 'Contropartite fornitori', 'Codifica automatica fornitori', 'Apertura anteprima op. contabile', 'Priorita' contropartita fornitore', and 'Disattiva correlazioni condivise'. The 'Abilita modulo AI in import generale' checkbox is highlighted with a red box and is currently unchecked.

Richieste corrispettivi tramite BOT download massivi

Nella gestione del BOT con download immediato e per differenza delle fatture (menu Fiscali – Comunicazioni – Conferimento/revoca servizi fatt. elettronica – Richiesta massiva documenti) è ora possibile eseguire anche lo scarico automatico delle risposte alle richieste massive dei 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 Scadenza Delega
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 Scarica risposte corrispettivi

Corrispettivi Registratore Telematico/Documento comm. online
Tipologie di Corrispettivi richiesti

Registratore telematico	<input type="checkbox"/>	Multicassa	<input type="checkbox"/>	Documento commerc. online	<input type="checkbox"/>
-------------------------	--------------------------	------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

Periodo richiesto

Da data A data

Ok Annulla

Per effettuare il download automatico dei Corrispettivi è sufficiente apporre il flag sul campo “Scarica risposte corrispettivi”, in autonomia oppure in concomitanza allo scarico delle fatture e/o nuova richiesta massiva corrispettivi. Il flag risulterà attivo a fronte di richieste in stato “In elaborazione” o “Richiesto Downl”. Questa implementazione evita l’accesso al pulsante “[F8] - Dettaglio Richieste” e agevola il flusso operativo diminuendo i passaggi.

Schede contabili – Totale dare/avere parziale per filtro

Ai piedi della colonna “Dare” e della colonna “Avere”, nel caso in cui sia applicata una ricerca full text (utilizzando cerca nell'elenco) oppure un filtro a imbuto, vengono inseriti i totali parziali Dare e Avere tenendo conto del filtro applicato.

Scheda contabile - 801.00011 MERCI C/VENDITE SCO - 31/12/2024 La cancelleria s.r.l. AZIENDA ANNO PRECEDENTE

Data reg	Causale	Numero	Data doc	Descrizione operazione	Contropartita	C/R	Protocollo	Secondari	Dare	Avere	Progressivi
16/06/24	FE	57	16/06/24	FATT. EMESSE	BRUNO MAURO		V01/000057			1.000.000,00	-5.152.500,00
14/10/24	FE	33	14/10/24	FATT. EMESSE	BRUNO MAURO	1	V01/000033			1.500,00	-6.890.716,83
31/12/24	NE	61	31/12/24	NOTA ACCR.E.	BRUNO MAURO		V01/000061		15.000,00		-8.873.116,83
Totale parziale									15.000,00	1.001.500,00	

Selezioni scheda contabile

Da data 01/01/2024 A data 31/12/2024

Importo zero Operatore 1

Progressivi contabili anno 2024

Totale dare	Totale avere	Saldo AVERE
19.955,00	8.893.071,83	8.873.116,83

Schede contabili – Possibilità di includere i movimenti di archivi extracontabili

All'interno della finestra preposta alle selezioni della scheda contabile è possibile indicare uno o più archivi extracontabili.

Selezioni scheda contabile

Codice conto 801.00011 MERCI C/VENDITE

Da data 01/01/2024 A data 31/12/2024 Importo zero

Data riferimento 31/12/2024

Descrizione conto Principale

Dati extracontabili > SCHEDACONTABILE+EXTRA NO ANNO

Elenco archivi (nomi logici) Elimina file

Ok Annulla

I movimenti contenuti nell'archivio vengono inseriti in elenco, fra le righe contabili, contraddistinti da una serie di ***.

15/10/24	NE	47	15/10/24	NOTA ACCR.E.	Cliente uno		V01/000047		745,00		-10588.061,83
16/10/24	FE	49	16/10/24	FATT. EMESSE	GAMMA HARDWARE INTERNAT...		V01/000049			1.000.055,00	-11588.116,83
30/11/24	**			*****	Extracontabile	2				600.000,00	-12188.116,83
30/11/24	**			*****	Extracontabile					250.000,00	-12438.116,83
30/11/24	FE	59	30/11/24	FATT. EMESSE	FORNITORE UNO		V01/000059			1.000.000,00	-13438.116,83
31/12/24	NE	61	31/12/24	NOTA ACCR.E.	BRUNO MAURO		V01/000061		15.000,00		-13423.116,83
Totale parziale											

Selezioni scheda contabile

Da data 01/01/2024 A data 31/12/2024

Importo zero Operatore 1

Progressivi contabili anno 2024

Totale dare	Totale avere	Saldo AVERE
19.955,00	13.443.071,83	13.423.116,83

La scrittura contabile CH, calcolata dal programma, considera gli archivi extracontabili. Tali movimenti non vengono invece considerati nelle scritture di AP fisicamente presenti in contabilità.

Import fatture emesse con numero alfanumerico

Nella funzione di Costruzione numero automatico presente in [F3] "Opzioni import primanota" dell'import fatture emesse, è stata implementata la possibilità di costruire il numero documento del file XML anche con l'opzione 'Altri con numero automatico'.

Questa opzione è utile per importare le fatture emesse con stessa data documento e con una numerazione prevalentemente occupata da lettere anziché numeri (Es. AABB1CC, BBCC1CC..). Per poter importare queste fatture senza incorrere nel controllo del documento già presente in scadenzario, era necessario modificare manualmente ciascun numero documento, mentre ora, tramite questa opzione, è l'import che aggiunge al numero originale un progressivo. Infatti, se il numero visualizzato nella colonna 'NumPRN' del cruscotto di import è già presente in scadenzario, verrà incrementato automaticamente dalla procedura fino ad ottenere una numerazione univoca. **Questo significa che per evitare di importare più volte lo stesso documento, è necessario assicurarsi che i nomi del file XML siano univoci come già avviene per esempio per le fatture scaricate dal portale Fatture e corrispettivi (Sol. 76663).**

La nuova opzione 'Altri con numero automatico' abilita la voce Documenti che permette di selezionare i soli documenti con il numero documento nell'xml che inizia o finisce con i caratteri specificati nel campo successivo Caratteri.

I documenti che soddisfano le impostazioni, vengono evidenziati nella colonna NumPRN con il carattere '*' perché il numero utilizzato per inserire la registrazione in scadenzario sarà determinato automaticamente dalla procedura.

Il numero originale della fattura XML viene salvato nella registrazione contabile nel campo "Note per registri" che verrà stampato nei registri per mantenere la corrispondenza fra il numero presente nella registrazione contabile e il numero presente nell'XML in quanto, in alcuni casi, potrebbero essere molto diversi. Nei registri infatti verranno riportati sia il numero esteso che il numero memorizzato nelle note per i registri.

Per fare un esempio, se la fattura elettronica ha il numero documento: *ABBCC1DDFF* il numero prelevato in automatico dalla procedura è 1. Se per la stessa data deve essere importato una seconda fattura con numero *BBCC1DDFF* con l'opzione 'Altri con numero automatico' il documento viene inserito in primanota con numero esteso *BBCC1DDFF/1* e numero di scadenza 11. Se per la stessa data deve essere importata una terza fattura con numero *BDCC1DDFF*, il documento viene inserito in primanota con numero esteso *BACC1DDFF/2* e numero di scadenza 12. Se però il nome del file XML è lo stesso di una fattura già importata in docuvision il documento non viene importato e avrà lo stato ROSSO "File già presente in docuvision e in primanota".

ZES Unica Mezzogiorno – Proroga 2025

La Legge Finanziaria 2025 ha esteso per l'anno 2025 il credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 10/01/2025 al 15/11/2025 nella Zona Economica Speciale Unica (ZES unica), nel limite di spesa previsto.

Per la fruizione del credito d'imposta, gli operatori economici devono:

- comunicare all'Agenzia delle Entrate, tra il 31.03.2025 e il 30.05.2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16.11.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025;
- trasmettono all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione, tra il 18.11.2025 e il 2.12.2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.

Nella comunicazione integrativa va indicato:

- l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al D.M. 17.05.2024;
- l'ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

È demandato ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'approvazione dei modelli da utilizzare per le sopracitate comunicazioni e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.

L'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale notificato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

Il credito d'imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Il parametro all'interno del programma è attivo sia per i beni in leasing che per i cespiti.

Abilitazione elaborazione ed invio telematico Spese Funebri anno 2024

Con questa versione sono stati abilitati i menù di "Elaborazione" ed "Invio telematico" delle SPESE FUNEBRI relative all'anno 2024 che devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione dei modelli precompilati. Si ricorda che le funzioni relative alla "Comunicazione Spese Funebri" sono disponibili nella voce di menu FISCALI – COMUNICAZIONI – COMUNICAZIONE SPESE FUNEBRI.

Trasmissione operazioni legate al turismo anno 2024

Con questa versione sono stati abilitati i menù di "Elaborazione" ed "Invio telematico" per la trasmissione delle operazioni legate al turismo in deroga all'uso del contante per l'anno 2024. Si ricorda che le funzioni della "Comunicazione operazioni legate al Turismo" sono disponibili nella voce di menu FISCALI – COMUNICAZIONI – COMUNICAZIONE POLIV. – OP. LEGATE AL TURISMO.

Nuovo layout visualizza documento

Rinnovata la funzione “Visualizza documento” disponibile in vari menu del programma, come ad esempio Emissione/revisione documenti, Consegna ordini, Cruscotto cliente/fornitore, Schede movimenti di magazzino, Scheda articoli, ecc.

Documento
✕

<p>Origine PR 1/39 21/01/25 OC 1/2978 21/01/25 BC 1/42 21/01/25</p> <p>Documento FT Fattura</p> <p>Causale 1 Vendite</p> <p>Numero 1/12 Del 21/01/2025</p> <p>Magazzino 1 SEDE CENTRALE</p> <p>Costi/ricavi 2 Materie prime</p>	<p>Cliente 502.00105 Tebaldi Renata</p> <p>Destinatario 501.00216 Cavanelli & Figli</p> <p>Spedizione 21 Punto di ritiro via Garibaldi - Rimini</p> <p>Vettore 621.00012 Spedizioni Globali s.n.c.</p> <p>Agente 631.00006 Masciarelli Pietro</p> <p>Note Telefonare prima della consegna</p>	<p>Riferimenti esterni</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sigla</th> <th>Numero</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Documento attuale</td> <td>Fatt</td> <td>A/44</td> <td>21/01/2025</td> </tr> <tr> <td>Movimento</td> <td>DDT</td> <td>1754</td> <td>21/01/2025</td> </tr> <tr> <td>Ordine</td> <td>ORDI</td> <td>5250</td> <td>21/01/2025</td> </tr> <tr> <td>Rif.amministrazione</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fattura collegata</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Sigla	Numero	Data	Documento attuale	Fatt	A/44	21/01/2025	Movimento	DDT	1754	21/01/2025	Ordine	ORDI	5250	21/01/2025	Rif.amministrazione				Fattura collegata			
	Sigla	Numero	Data																							
Documento attuale	Fatt	A/44	21/01/2025																							
Movimento	DDT	1754	21/01/2025																							
Ordine	ORDI	5250	21/01/2025																							
Rif.amministrazione																										
Fattura collegata																										

Cerca nell'elenco 🔍 🗄️ 🖨️ 🌐

Codice articolo	Descrizione articolo	UM Documento							
		UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	Iva	Mag	Ubicazione
00-1	Pantaloncini runner nero	Nr	10	14,99	1,00	148,4	22	1	CO2 SC7
00-2A	Canotta runner bianco	Nr	10	14,99	2,00	146,9	22	1	
00-3	Calze runner nero	Nr	10	4,99	3,00	48,4	22	1	
GERUAR	Gel runner gusto arancia	Nr	4*6	1,5	4,00	34,56	22	1	
JEA001E	JEANS AMERICA VINTAGE INDACO	CP	20	60	5,00	1.140	22	1	
GERUAR	Gel runner gusto arancia	Nr	1*6	1,5	6,00	8,46	22	1	
00-1	Pantaloncini runner nero	Nr	2	14,99	7,00	27,88	22	1	CO2 SC7
00-2A	Canotta runner bianco	Nr	2	14,99	8,00	27,58	22	1	
00-3	Calze runner nero	Nr	2	4,99	9,00	9,08	22	1	

Imponibile	1.600,26	Pagato	0,00	1/1
Iva	352,06	Abbuono	0,00	▼
Totale documento	1.952,32	Residuo da pagare	1.952,32	⌵

✕ Chiudi

La finestra è divisa in tre sezioni:

- Dati di testata**, dove sono riportate le informazioni di testata e trasporto;
- Dati del corpo** dove sono riportati i dati degli articoli contenuti nel documento. Questa è una sezione di tipo elenco e quindi sono disponibili le varie funzioni fruibili negli elenchi come, effettuare ricerche, ordinamenti, aggiungere o togliere informazioni dalle colonne, applicare dei filtri, esportare l'elenco in Excel, stampare l'elenco;
- Dati di piede** dove sono riportati gli importi totali.

Per maggiori dettagli consultare il capitolo MAGAZZINO – APPENDICI – FUNZIONE “VISUALIZZA DOCUMENTO”.

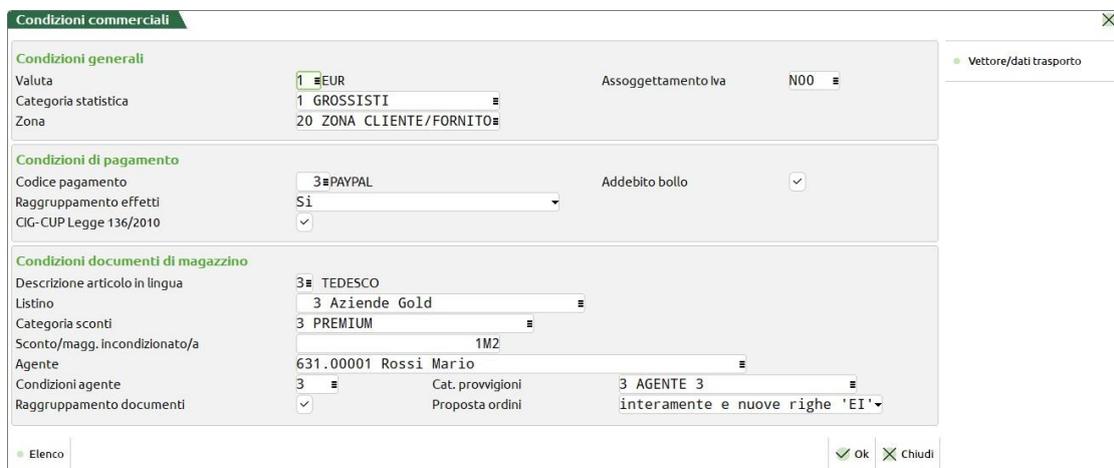


33

Nuovi campi anagrafica Contatti

Per consentire di creare preventivi intestati a contatti presentando le varie condizioni senza doverle indicare manualmente nel documento, nelle condizioni commerciali del contatto sono stati implementati i seguenti campi (Sol. 4503, 8131, 46050):

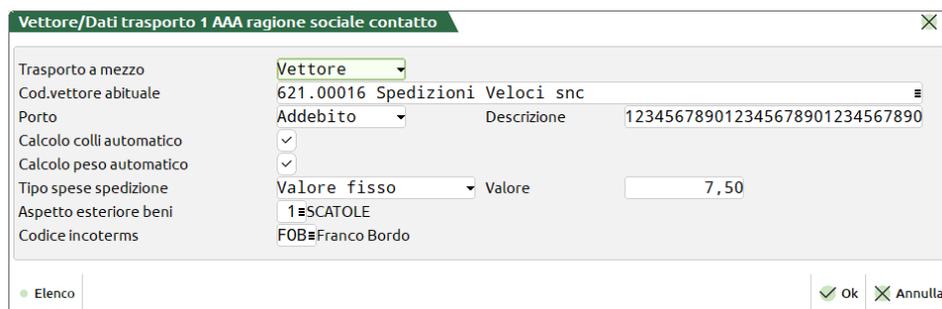
- “Valuta”
- “Categoria statistica”
- “Zona”
- “Addebito bollo”
- “Raggruppamento effetti”
- “CIG-CUP Legge 136/2010”
- “Sconto/magg. incondizionato/a”
- “Raggruppamento documenti”
- “Proposta evadibilità ordini”



In particolare le seguenti informazioni vengono proposte nel preventivo intestato al contatto: “Valuta”, “Categoria statistica”, “Zona”, “CIG-CUP Legge 136/2010”, “Sconto/magg. incondizionato/a”, “Addebito bollo”. Inoltre i campi **Categoria statistica** e **Zona** sono utili anche per proporre le **particolarità prezzi/sconti/provvigioni**.

Tramite il pulsante [F7] Vettore/dati trasporto è possibile definire anche le condizioni di trasporto da proporre nel preventivo intestato al contatto:

- “Trasporto a mezzo”
- “Codice vettore abituale”
- “Porto” e relativa “Descrizione”
- “Calcolo colli automatico”
- “Calcolo peso automatico”
- “Tipo spese spedizione” e relativo “Valore”
- “Aspetto esteriore beni”
- “Codice incoterms”



Consegna Ordini

Implementata la gestione delle righe d'ordine nello stato "Bloccata", "Annullata", "collegata a ordine Fornitore" e "collegata a bolla di Lavorazione" (per le aziende di produzione) (Sol. 76606, 76805).

Nella funzione Filtro avanzato [Shift+F5] nella sezione "Articolo", il campo "Tipo riga" è stato modificato nel modo seguente: la voce "Tutte" è stata modificata in "Tutte (ES)" e riporta solo le righe Evadibili e Sospese. Inoltre sono state introdotte le opzioni "Annullata", "Bloccata", "Lavorazione", "Fornitore", "Tutti". **La voce "Tutti" include le sei diverse tipologie di riga.**

- Tutte (ES)
- Evadibile
- Sospesa
- Annullata
- Bloccata
- Lavorazione
- Fornitore
- Tutti**

Si ricorda che nella funzione Filtro avanzato [Shift+F5] è possibile memorizzare le selezioni impostate tramite [Shift+F11] e impostarle come filtro **Preferito** in modo da riproporre il filtro ad ogni accesso al menu.

Le righe bloccate, annullate, lavorazione, fornitore, **non sono considerate ai fini del calcolo della colonna Esistenza** e sono visualizzate con icone specifiche per distinguerle dalle righe E/S:

UM	Ordinata	Evadibile	Esistenza	Stato
nr	12	● Evadibile	-281	●
PZ	1	● Sospeso	-50	●
PZ	7	Ⓢ Fornitore		
nr	3	Ⓢ Bloccata		
nr	8	ⓧ Annullata		
NR	10	Ⓛ Lavorazione		
PZ	1	● Sospeso	-52	●
nr	7	● Evadibile	-3	●
NR	10	Ⓛ Lavorazione		
nr	10	● Evadibile	-10	●
nr	20	● Evadibile	-293	●
nr	10	● Evadibile	-20	●
nr	20	● Evadibile	-313	●
nr	10	● Evadibile	-30	●
nr	10	● Evadibile	-333	●
PZ	1	● Sospeso	2515	●
PZ	1	● Sospeso	-52	●
PZ	1	● Sospeso	-77	●
PZ	1	● Sospeso	-52	●

Inoltre, nella funzione "Modifica riga", è stata implementata la possibilità di impostare lo stato Bloccato e Annullato per la parte residua:

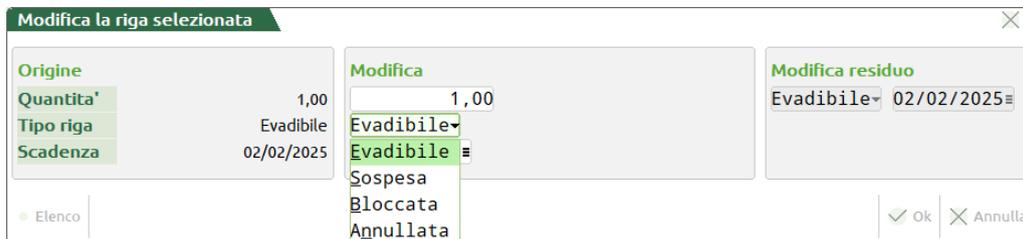
Modifica la riga selezionata

<p>Origine</p> <p>Quantita' 10</p> <p>Tipo riga Evadibile</p> <p>Scadenza 02/02/2025</p>	<p>Modifica</p> <p>Quantita' 8 Residuo 2</p> <p>Tipo riga Evadibile</p> <p>Scadenza 02/02/2025</p>	<p>Modifica residuo</p> <p>Tipo riga Evadibile 02/02/2025</p> <p>Tipo riga Evadibile</p> <p>Sospesa</p> <p>Bloccata</p> <p>Annullata</p>
---	---	---

● Elenco

✓ Ok ✗ Annulla

È anche possibile modificare lo stato di riga a prescindere dalla quantità residua:



Per le righe Lavorazione e fornitore, ovviamente, è possibile modificare solo la data di scadenza:



Ricapitolando, per ogni tipo riga (stato di riga) è possibile modificare:

Tipo riga (stato di riga)	Quantità	Tipo riga	Scadenza
Evadibile (E)	Sì	Sì	Sì
Sospesa (S)	Sì	Sì	Sì
aNnullata (N)	No	Sì	Sì
Bloccata (B)	No	Sì	Sì
collegata a ordine Fornitore (F)	No	No	Sì
collegata a bolla di Lavorazione (L)	No	No	Sì

Articoli a peso netto con Peso Medio Unitario

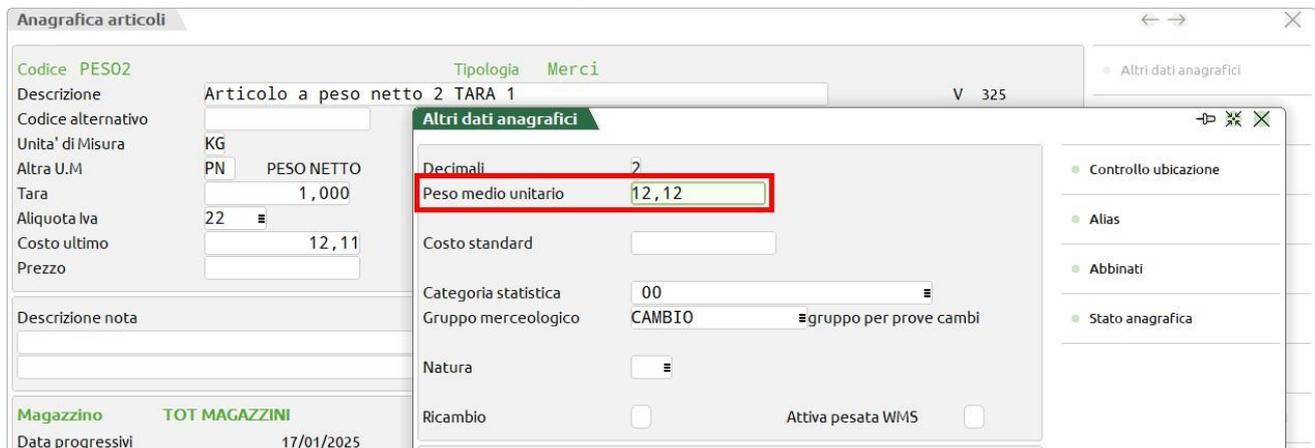
È stata implementata la possibilità di movimentare gli articoli a peso netto tenendo conto di un peso medio unitario, specificato in anagrafica articoli. Tale impostazione è di aiuto nella compilazione del documento quando vengono utilizzati i colli, infatti sul campo quantità, dopo aver inserito i colli e il simbolo *, viene proposto il risultato della moltiplicazione dei colli per il peso medio unitario. Il valore rimane comunque solo propositivo e può tranquillamente essere modificato.

Il valore del peso medio unitario, se presente, viene preso in considerazione anche per il calcolo del controllo del calo peso.

Sul documento il movimento non subisce variazioni, infatti il campo quantità dovrà sempre essere compilato con colli*quantità totale. Quello che cambia è la modalità di inserimento del valore (*vedere sotto implementazione "Nuovo input articoli movimentati a Colli e a Peso Netto"*). Il valore del peso medio verrà mostrato anche nella tendina che si apre sotto al codice articolo.

ANAGRAFICA ARTICOLO

In anagrafica articoli, solo per gli articoli definiti a PESO NETTO, è stato inserito un nuovo campo dove è possibile inserire il peso medio unitario dell'articolo. Tale campo è presente in prima videata nella codifica di articoli nuovi, e negli Altri dati anagrafici (F5) agli accessi successivi.



Tale informazione viene utilizzata in emissione revisione documenti, sul campo quantità, per facilitare l'inserimento della quantità quando vengono specificati i colli, inoltre sempre sullo stesso campo, al cambio del numero dei colli viene anche innescato un ricalcolo del peso lordo totale, illustrato più avanti nell'apposito paragrafo.

Infine, se valorizzato, viene utilizzato per il calcolo del controllo del calo peso illustrato di seguito.

CONTROLLO CALO PESO

Il controllo del calo peso, già presente in Mexal, rimane invariato per gli articoli a peso netto sui quali non è stato specificato il peso medio unitario. Tale controllo viene fatto confrontando il valore inserito sul documento con la media dei valori inseriti nella movimentazione precedente.

Se in anagrafica articolo, invece, è stato valorizzato il peso medio unitario, quest'ultimo viene utilizzato in emissione revisione documenti per il controllo dello sfioramento della percentuale del calo peso indicata. Il peso medio viene confrontato con il valore unitario netto (senza la tara) inserito sulla riga del documento.

ALIAS

Quando viene codificato un codice Alias, se l'articolo ha la gestione del peso netto, in videata vengono mostrate anche le informazioni della Tara e del Peso medio unitario.

Anagrafica alias

V 253 Prog 0 ID 37437

Codice: 8057017394083

Descrizione:

Articolo: PNETTO Articolo a peso netto

UM articolo: Primaria KG

Colli: * Quantita'

Tara unitaria: 1,000000

Peso medio unitario: 5,00

Nota 1:

Nota 2:

Data creazione: 20/01/2025 Aggiornamento: 20/01/2025

Copia Codice Articolo Calcolo codice EAN Ok Annulla

Se viene indicata l'unità di misura primaria l'input dei colli rimane invariato ma nel campo quantità viene fatto il calcolo dei colli * peso medio unitario + colli * tara.

Anagrafica alias

V 253 Prog 0 ID 37437

Codice: 8057017394083

Descrizione:

Articolo: PNETTO Articolo a peso netto

UM articolo: Primaria KG

Colli: 10 * Quantita' 60

Tara unitaria: 1,000000

Peso medio unitario: 5,00

Nota 1:

Nota 2:

Data creazione: 20/01/2025 Aggiornamento: 20/01/2025

Ok Annulla

COLLI – Numero colli di vendita del codice alias in base all'unità di misura specificata nel campo "Unità di misura". Impostando un valore, questo sarà proposto sulla q.tà di riga del documento prima del carattere *.

Quantità – Peso totale di vendita del codice alias in base all'unità di misura specificata nel campo "Unità di misura". Nel caso in cui sull'articolo sia stato specificato un peso medio unitario (es.: 5), in questo campo sarà proposto in automatico il risultato della moltiplicazione tra i colli e il peso medio unitario, complessivo di tara (es.: $10 \cdot (5+1) = 60$). Il valore comunque può essere variato manualmente.

NOTA BENE: se il campo quantità è già valorizzato e vengono successivamente cambiati i colli, il calcolo del peso totale viene fatto moltiplicando i colli con il peso medio ricalcolato in base a quello che già era presente sul campo quantità e non più tenendo in considerazione quello che era stato impostato sul peso medio unitario dell'anagrafica articolo.

Al salvataggio della videata con F10 è stato aggiunto il controllo di congruità tra il peso indicato in questo campo e il totale tra il numero dei colli e la tara:

Anagrafica alias

V 165 Prog 0 ID 170

Codice: 8057017394082

Descrizione:

Articolo: PNETTO Articolo a peso netto

UM articolo: Primaria KG

Colli: 10 * Quantita' 1

Tara unitaria: 1,000000

Peso medio unitario: 1,50

Nota 1:

Nota 2:

Quantita' minore della tara
La quantita' minima e' di 10,00 KG

Nuovo Input articoli movimentati a colli e a peso netto

È stata cambiata la modalità di inserimento del campo quantità della riga e dei colli all'interno di emissione/revisione documenti. Nel menu di produzione non sono state fatte modifiche.

MOVIMENTAZIONE A COLLI

In Emissione/Revisione documenti per tutti gli articoli movimentati a colli, compresi gli articoli a Peso Netto, è stata modificata la modalità di inserimento del campo quantità e quantità lotti.

La formula "2 * 20" assume sempre il seguente significato:

- 2 è il numero dei colli che viene sommato nel totale dei colli del documento.
- 20 (per gli articoli a colli) è la quantità per collo
- 20 (per gli articoli a Peso Netto) è il Peso totale Lordo cioè 2 colli per un totale di 20 Kg di peso lordo. (Nel caso in cui la tara di ogni collo è pari a 1,5 Kg, il Peso al Netto della tara sarà: Kg 17)

Entrando nel campo il valore ora viene presentato con tutti i valori a sinistra:

0001 Codice e descrizione articolo		Um Colli*P.lordo
MELE	MELA GOLDEN	KG2*20

e non più spaziato come prima:

0001 Codice e descrizione articolo		Um Colli*P.lordo
MELE	MELA GOLDEN	KG2 *20S

Rimane la possibilità di cambiare agevolmente sia i colli che la quantità. L'input funziona in sovrascrittura sia prima che dopo l'asterisco. Per passare dai colli alla quantità occorre digitare l'* oppure muoversi con la freccia, se invece si preme invio si passa al campo successivo.

ATTENZIONE: questa operatività potrebbe influenzare eventuali verticalizzazioni realizzate sul suddetto campo. Si consiglia di verificare le verticalizzazioni prima di installare l'aggiornamento.

PESO NETTO

Il funzionamento degli articoli a PESO NETTO è il medesimo di quello indicato sopra. SOLO se è stato indicato il PESO MEDIO UNITARIO, in anagrafica articolo, dopo aver indicato il numero dei colli e digitato il simbolo * (Es. 10*), viene proposto sulla riga il peso totale dei colli + la tara.

Esempio: Peso medio unitario 10,5KG e Tara 1.

Digitando 10*, viene proposto automaticamente il peso lordo = 115 (10*115) composto da 10*10,5=105 (peso netto) sommato a 10*1=10 (tara).

Il valore proposto è sempre modificabile.

Solo se è stato impostato il peso medio unitario, se si entra in modifica del campo già valorizzato e si varia il numero dei colli, dopo aver digitato * viene riproposto il valore calcolato non più in base al peso medio unitario ma alla media calcolata con il valore del Peso Lordo già presente sulla riga compresa la tara.

Esempio: Peso medio unitario 10,5KG e Tara 1

Digitando 10* come nel caso precedente viene proposto automaticamente 10*115, il peso effettivo della merce però è 120KG e quindi viene cambiato manualmente in 10*120. Rientrando nel campo e cambiando il numero dei colli da 10 ad 11 viene proposto automaticamente 11*132, dato da (120/10)*11 e non 11*126,5.

Planning

È stata modificata la logica di salvataggio delle date dell'OC con il "Salva e processa".

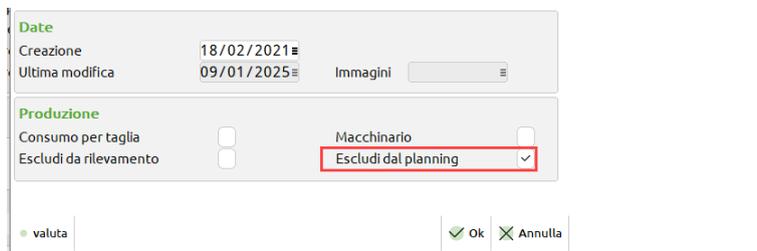
Per tutte le aziende che utilizzano il Planning e salvano e processano il Planning elaborando OC e/o OC collegati a BL, la nuova logica è la seguente:

- Scadenza: la data di scadenza richiesta dal cliente rimane invariata;
- Data inizio produzione: verrà salvata la data di inizio produzione del prodotto finito elaborato dal planning;
- Data fine produzione: verrà salvata la data fine produzione del prodotto finito elaborato dal planning.

La "Data inizio produzione" e la "Data fine produzione" sono disponibili come "Ulteriori date" nel campo "Scadenza" dell'OC (solo per le aziende di produzione).

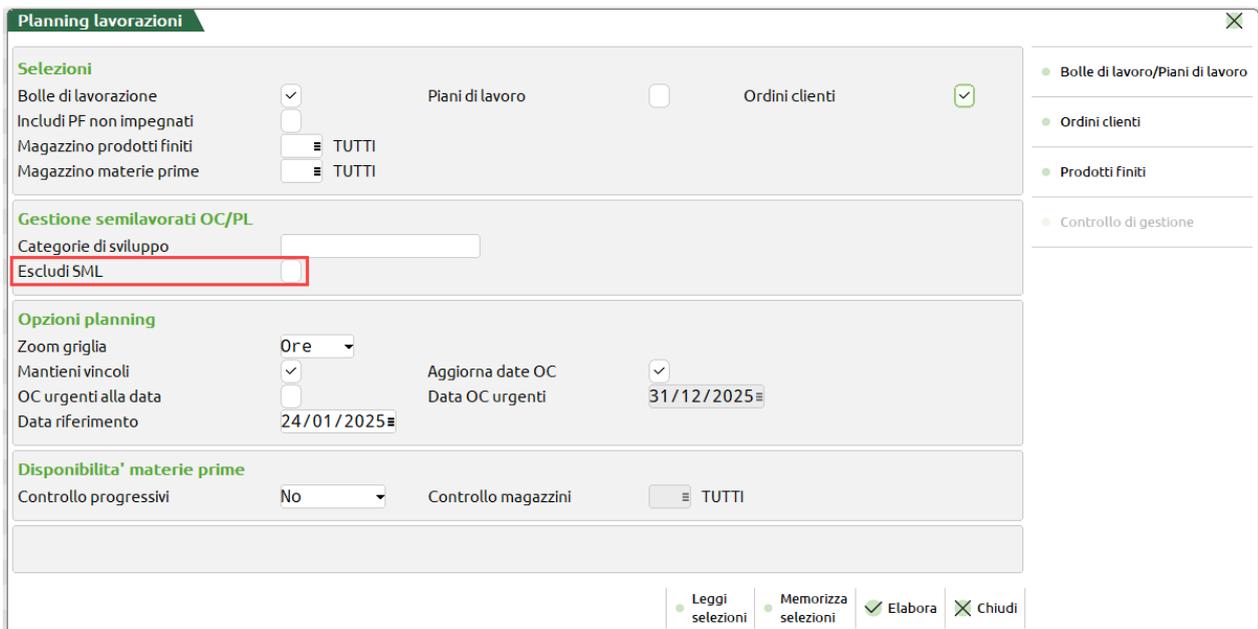
Con il parametro di produzione, già presente, "Pianificazione/Planning usa data OC" sarà possibile decidere per la pianificazione quale data dell'OC utilizzare per l'elaborazione: la scadenza dell'OC o la data inizio produzione.

Negli "Altri dati anagrafici" di tutti gli articoli di tipo lavorazione è presente, se attivo per l'azienda l'app Planning, un parametro "Escludi dal planning" che permette di escludere dall'elaborazione articoli di lavorazione specifici.



NOTA BENE: se la lavorazione esclusa è l'unica presente nella fase di lavorazione, questa non viene rappresentata sul grafico (Sol. 75917).

Nella finestra dei parametri di elaborazione del planning è stato aggiunto il campo "Escludi SML"; attivando tale parametro è possibile solo per il teorico (PL/OC) escludere dalla rappresentazione del planning tutti i SML con le lavorazioni associate.



Visualizzazioni Ulteriori date

Sono state variate le descrizioni delle "Ulteriori date" presenti nei documenti solo per aziende di produzione e accessibili solo per utenti di livello Full:

- Data inizio produzione
- Data fine produzione

Ulteriori date ✕

Data inizio produzione:

Data fine produzione:

Calendario Ok Annulla

Queste date negli OC posso essere popolate dall'App Planning o valorizzate manualmente da un utente FULL. Per gli utenti di tipo Aziendale e Solution queste date non sono accessibili e/o modificabili, ma se valorizzate vengono rappresentata nelle righe descrittive dell'articolo all'interno del corpo del documento:

Documento magazzino										
Ricerca	OC1/2									
Documento	OC Ordine cliente			Cliente	501.00004 Babboni profumerie Spa					
Causale				Tipo	S #Sospeso TRAVERSA A DI VIA COCCHI					
Numero	1/ 2 Del 09/01/25			Scadenza	25/01/25* PISA PI					
Magazzino	1 MAGAZZINO PRINCIPALE			Agente						
Costi/ricavi				Note						
0001 Codice e descrizione articolo										
BYBAMET50	Profumo Byblos Ametista 50 ml			Um	Quantita'	Prezzo	Eur	Sconti	Importo	Iva
Iniz.prod	10/01/2025			pz	100S	0,00			0,00	22
Fine prod	20/01/2025									

NOTA BENE: queste date sono presenti in tutti i documenti sospesi: OC, OX, OF, NO, MF, MA, MX, PR, PX, PC, PF (Sol. 76041).

Conto lavoro passivo

Solo per i documenti di invio materiale conto lavoro passivo è stato aggiunto un nuovo stato di riga "D – solo documento" che permette di inviare più materiale di quello necessario senza generare righe di impegni (Sol. 75923).

Deposito* componenti conto lavoro										
Documento	DL #Bolla di deposito per lavoraz.			Fornitore						
Numero	AUTO Data 24/01/2025			Tipo	E					
Magazzino	1 MAGAZZINO PRINCI			Rif.BL	31.0000#Fase 1					
A magazzino	3 Verniciatura Ner									
9. 9 Codice e descrizione articolo										
.#DBP-BL:	31.0000 FASE: 1			Um	Quantita'	Prezzo Eur	Rif.PF	BL Numero	Fase	
.RIF.PF:	2									
FL50	Flacone 50 ml			pz	100E	100,00	2	31.0000	1	
AMETISTA	Profumo Ametista			gr	5000E	0,00	2	31.0000	1	
CAPS	Cappuccio per profumeria			pz	100E	0,01	2	31.0000	1	
PUMP	Pompa per profumeria			pz	100E	0,00	2	31.0000	1	
RIEMPIMENTO	Lavorazione di riempimento			hr	2E	1,20	2	31.0000	1	
ADMIN	Tempo lavorazione			mn	1000E	0,00	2	31.0000	1	
FL50	Flacone 50 ml			pz	1000E	5,00	2	31.0000	1	
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> Evadibile Residuo Solo impegni Solo documento </div>										
Qta esistente	disponibile	Qta esistente	disponibile	Mag	A Mag	Importo	Iva			
-2.915,000	-2.915,000	900,000	900,000	1	3	5.000,00	22			

Finestra elenco - Parametro per totalizzare i campi numerici

Nelle liste dati, nella configurazione elenco, accessibile tramite pulsante “Ingranaggio”, è stata aggiunta la colonna “Totale” che permette di abilitare, per le colonne numeriche, il calcolo dei totali nella sezione dei totali.

Successivamente, tramite l’opzione “Visualizza totali”, è possibile abilitare la sezione dei totali e selezionare quali totali visualizzare (Totale generale, selezione e/o parziale).

Colonna	Dimensione	Ricerca	Ordinamento	Blocca	Totale
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo documento	4	Contenuto			
<input checked="" type="checkbox"/> Numero	10	Contenuto			
<input checked="" type="checkbox"/> Data documento	8	Contenuto			
<input checked="" type="checkbox"/> Cliente/fornitore	37	Contenuto			
<input checked="" type="checkbox"/> Totale Imponibile	17	Contenuto			<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Totale Iva	17	Contenuto			<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Totale Documento	20	Contenuto		Ultima	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Totale da pagare	20	Contenuto			<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Note	17	Contenuto			<input checked="" type="checkbox"/>

6 Ulteriori dati

4 Visualizza configurazioni elenco

4 Raggruppamento dati

Filtri di ricerca				Periodo	Tutti	Cerca nell'elenco				
Tipo	Numero	Data doc	Cliente/fornitore	Totale Imponibile	Totale Iva	Totale da pagare	Note	Totale Documento		
<input checked="" type="checkbox"/>	OC	1/2693	24/10/23	A.C.M.E. s.r.l.	24,57	5,41	29,98	29,98		
<input checked="" type="checkbox"/>	OC	1/2694	24/10/23	A.C.M.E. s.r.l.	22,62	4,98	27,60	27,60		
<input checked="" type="checkbox"/>	OC	1/2695	24/10/23	A.C.M.E. s.r.l.	42,19	9,28	51,47	51,47		
<input checked="" type="checkbox"/>	OC	1/2696	24/10/23	A.C.M.E. s.r.l.	42,19	9,28	51,47	51,47		
<input checked="" type="checkbox"/>	OC	1/2697	24/10/23	A.C.M.E. s.r.l.	19,68	4,33	24,01	24,01		
<input type="checkbox"/>	OC	1/2698	24/10/23	A.C.M.E. s.r.l.	19,68	4,33	24,01	24,01		
<input type="checkbox"/>	OC	1/2708	23/11/23	A.C.M.E. s.r.l.	19,60	4,31	23,91	23,91		
<input type="checkbox"/>	OC	1/2709	23/11/23	A.C.M.E. s.r.l.	19,60	4,31	23,91	23,91		
<input type="checkbox"/>	OC	1/2911	26/05/24	A.C.M.E. s.r.l.	5,00	1,10	6,10	6,10		
<input type="checkbox"/>	OC	1/2925	11/09/24	A.C.M.E. s.r.l.	5,00	1,10	6,10	6,10		
<input type="checkbox"/>	OC	1/2926	11/09/24	A.C.M.E. s.r.l.	5,00	1,10	6,10	6,10		
<input type="checkbox"/>	OC	1/2927	11/09/24	A.C.M.E. s.r.l.	5,00	1,10	6,10	6,10		
<input type="checkbox"/>	OC	1/2929	21/10/24	A.C.M.E. s.r.l.	41,58	9,15	50,73	50,73		
<input type="checkbox"/>	OC	1/2935	29/11/24	A.C.M.E. s.r.l.	46,58	10,25	56,83	56,83		
Totale selezione					151,25	33,28	184,53	184,53	1/1	
Totale parziale					318,29	70,03	388,32	388,32		
Totale					228.619,20	49.310,00	277.929,20	277.929,20		

Duplicazione Utenti

Disponibile la nuova funzione **Duplica [ShF2]** in lista utenti per gli amministratori:



L'utente assume un default "<nomeoriginale>_copia" e si può liberamente cambiare. Se il nome originale fosse più lungo della differenza tra 50 e la parte statica proposta "_copia", troncherebbe quest'ultima fino al caso limite d'utente già lungo 50, dove sarebbe proposto identico e si dovrebbe cambiare a prescindere.

Rispetto ad un nuovo utente assoluto, la funzione si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

- azzeramento credenziali esterne che si devono esplicitamente reimpostare;
- azzeramento password e, conseguentemente, data scadenza password dinamica;
- azzeramento data scadenza accesso dinamica e data ultimo accesso;
- mantiene date statiche di scadenza password e scadenza accesso, in quanto statiche e sempre prevalenti su qualunque azione contestuale o dinamica di modifica password o accesso utente;
- funzione non disponibile per admin1 e gli utenti delle funzioni di servizio classificati come "UTENTE_INTERNO_<etc.>", ad esempio per la reimpostazione credenziali, Free Studio oppure iDesk Partner.

Duplicazione sessione attiva anche durante un'elaborazione

Da questa versione è possibile aprire ulteriori sessioni con il tasto + o con Ctrl-F10 anche quando il terminale in primo piano è impegnato in un'elaborazione.

Datamatrix

Nuova istruzione LPRINTDATAMATRIX e variabile vettore _DTMTRXCOD\$() (Sol. 75926).

Modulistica stampa grafica documenti: introdotta la possibilità di stampare codici DATAMATRIX.

Compatibilità Piattaforme Android 14

Da questa versione, si considerano formalmente supportate le piattaforme con sistema operativo Android 14 e relative One UI, per i tre client previsti: MobileDesk, WebDesk Chrome, PassMobile.

Occorre tuttavia tenere presente che, durante il processo di portabilità, sono state rilevate situazioni instabili determinate dalla piattaforma o dal browser, mutate nel tempo, con effetti anomali comparsi, mutati e scomparsi. Dall'andamento osservato nel tempo, non s'esclude che alcune situazioni potrebbero presentarsi o ripresentarsi in base a possibili nuovi update del SO o delle app, con differenze tra schermi grandi dei tablet e piccoli di smartphone. In particolare, alcune criticità si sono presentate sul comportamento dei due client Desk durante gli stati di background.

In ogni caso, la compatibilità risulta ora ufficialmente formalizzata.

Attivazione ciclo tabellare in collage

Da questa versione è stato attivato il ciclo tabellare sprix in collage.

CREATELIST: Titolo colonne multiriga

A partire da questa versione è possibile raggruppare le colonne della finestra elenco per appartenenza tramite indicazione della descrizione di livello superiore delle colonne (Sol. 75845).

Il raggruppamento viene eseguito tramite valorizzazione della nuova variabile `_CTTITCOLS$()` e richiede che:

- 1) le colonne interessate siano adiacenti;
- 2) `_CTTITCOLS$()` sia stata valorizzata con lo stesso valore per ogni colonna interessata al raggruppamento descrittivo.

WebAPI: Filtri aggiuntivi per le liste di Docuvision

Nel servizio `lista_docdv` è stata aggiunta la possibilità di filtrare, oltre che sui campi presenti nella risorsa, anche su altri parametri (parametri di classe).

Per tutti i dettagli fare riferimento al manuale WebAPI v2.20 presente in area sviluppatore.

Nuovi layout Stampe grafiche

MAGAZZINO – STAMPA PARTICOLARITÀ PREZZI/SCONTI-MAGG./PROVV

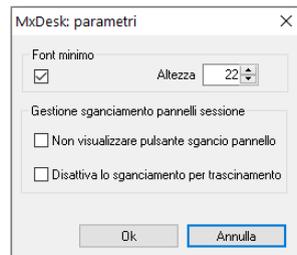
Nuovo layout grafico della stampa "Magazzino > Stampe > Stampa particolarità prezzi/sconti-magg./provv."

PARTICOLARITA' PREZZO SCONTI PROVVISORIE ARTICOLI						Pagina:	1
Azienda: AAR - PAR.CAGL SRL Ordine: Tipo / Conto, Listino, Categoria						Data di stampa: 27/01/2025 Modulo: -PARTICO	
Tipo: Sconto							
Conto: Tutti i clienti							
Applica a Entrambi (Gestionale/Sito)							
Articolo	003						
Descrizione	Tastiera italiana wireless I31						
Valido dal:	01/01/2025						
						Fisso	
Applica a Entrambi (Gestionale/Sito)							
Articolo	RIP1	Fino a Quantità		10	2,00		
Descrizione	Ripieno	Fino a Quantità		20	5,00		
Valido dal:	01/01/2023	Fino a Quantità		30	7,00		
Tipo: Sconto							
Conto: 106.02009 A.C.M.E. s.r.l.							
Applica a Entrambi (Gestionale/Sito)							
Articolo	PANSOL	A partire da Prezzo		0,31	1,00		
Descrizione	Pannello solare 320 watt	A partire da Prezzo		0,5	2,00		
Valido dal:	11/06/2019						
	al:						
	11/06/2019						

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Generale

MXDESK – PARAMETRI ED INFORMAZIONI SISTEMISTICHE: Nell'MxDesk: Parametri ed informazioni sistemistiche, richiamabile tramite click destro del mouse sull'icona di Mexal/Passcom in basso a sinistra della schermata del programma, è stato aggiunto un nuovo pulsante "Parametri" che apre la seguente finestra:



L'impostazione del font minimo è stata spostata qui dalla finestra principale.

Inoltre, sono stati aggiunti due nuovi parametri (spenti di default): il primo permette di nascondere l'icona **Passepartout Mexal** , quindi lo sgancio/aggancio della sessione è possibile solo attraverso trascinamento mouse; il secondo, al contrario, inibisce il trascinamento e dunque lo sgancio/aggancio avviene solo mediante il pulsante prima evidenziato.

In entrambi i casi è comunque possibile procedere con gli shortcut da tastiera CTRL+ALT+S per sganciare la sessione; CTRL+ALT+A per agganciarla.

Qualora si abilitino entrambi i parametri rimangono funzionanti solo gli shortcut sopra descritti.

Nota Bene: L'impostazione si applica per postazione di lavoro (ossia valida per il pc su cui si sta configurando) e per ogni differente installazione in cui si entra, non è un'impostazione generale configurata per l'utente con cui si accede al programma.

PUFFIN CRM: È possibile attivare la licenza Puffin anche su installazioni Passcom.

INFORMAZIONI SU PASSEPARTOUT Accedendo alla finestra degli "idesk azienda installati" (F1+F1 da tastiera – pulsante "Aziende e idesk azienda installati), nel caso di utenti idesk azienda lite la visualizzazione era errata, infatti veniva riportata la dicitura "SELFPRO" (Sol. 76832).

Azienda

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI CONNESSIONE – SINCRONIZZAZIONE AZIENDA REMOTA: La sincronizzazione azienda remota tra Passcom e Mexal non modifica più la tipologia soggetto se all'azienda è collegata una pratica DR, perché si correva il rischio di perdere l'archivio F24 aziendale. In questo caso, da ora apparirà il messaggio "Con pratica redditi collegata all'azienda non è possibile modificare il Tipo Soggetto" (Sol. 75407).

ANAGRAFICA UNICA: Per i soggetti di tipo persona fisica maschile e femminile non è obbligatoria la indicazione della partita IVA. Qualora il soggetto diventi titolare di partita IVA il campo passava da vuoto a valorizzato, ma non veniva storicizzata l'anagrafica senza partita IVA (Sol. 76678).

PARAMETRI DI BASE – TABELLE E CODICI TRIBUTO F24 – CODICI TRIBUTO PIANO DEI CONTI. Nella Tabella "Codici tributo piano dei conti" è stato aggiunto il codice 6494 che è stato associato al conto "737.00065 – Iva da adeguamento isa indeducibile" del piano dei conti 80, mentre per il piano dei conti 81 al conto "207.00003 – Titolare c/prelevamenti".

DOCUVISION – RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI: La riorganizzazione archivi docuvision ora ricalcola lo stato delle fatture xml nei relativi cruscotti, utile in caso di errori nel database o ripristino archivi (Sol. 76714).

DOCUVISION – IMPORT FATTURE RICEVUTE: Agendo da "Azienda > Docuvision > Fatture elettroniche PA/B2B > Fatture ricevute > Cruscotto fatture ricevute B2B" (o da "Import fatture ricevute"), selezionando "Import magazzino", in fase di codifica nuovo articolo con nuovo codice veniva restituito errore non correggibile: "File ARTP non aperto" (Sol. 76434).

DOCUVISION – CRUSCOTTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI: In alcuni casi con account nuovi di Infocert, in fase di marcatura poteva comparire l'errore "Impossibile marcare il file: 10 errore durante la marcatura
Descrizione: KO – Non ci sono marche disponibili", nonostante nel profilo Infocert le marche temporali risultassero disponibili (Sol. 76496).

DOCUVISION – RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI: In alcuni casi particolari, la riorganizzazione archivi docuvision poteva generare errore violazione protezione memoria (Sol. 76437).

CONTROLLO DI GESTIONE – SERVIZI – CONTROLLO MOVIMENTI ANALITICI: Nella stampa eseguibile con il controllo di tipologia "Confronto movimenti analitici e Co.Ge." sono state aggiunte due colonne per inserire l'importo analitico e l'importo di contabilità generale.

CONTROLLO DI GESTIONE – STAMPE DI ANALISI – CDG – SCOSTAMENTO BUDGET/CONSUNTIVO: All'interno della finestra di analisi scostamento budget consuntivo la ricerca full text non trovava tutte le righe che contenevano la stringa di testo digitata nel campo dedicato alla ricerca (Sol. 76398).

CONTROLLO DI GESTIONE – STAMPE DI ANALISI – CDG-CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO: Effettuando un CER per area con confronto, definendo un criterio di ripartizione per area, alla prima elaborazione venivano restituiti i dati corretti. Alle successive elaborazioni ottenute senza uscire dalla funzione, ma confermando con il pulsante "Cer interattivo" la videata delle selezioni del CER, i valori non venivano ripartiti in maniera corretta (Sol. 76763).

Contabilità

RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Da questa versione, se nella configurazione dell'utente è stata disabilitata la "Visualizzazione progressivi piano dei conti", nella finestra dei dati aggiuntivi della rubrica clienti/fornitori il saldo non è più visibile (Sol. 76558).

IMMISSIONE/REVISIONE PRIMANOTA: In seguito a quanto riportato nelle specifiche della Certificazione Unica relativa all'anno di imposta 2024 (vedi documentazione sopra riportata), a partire dall'anno 2025 per i Fornitori che in "Dati percipiente" hanno il campo "Regime agevolato" impostato a "Superminimo o Forfettari 2015" il programma non presenterà più la videata di inserimento e il messaggio, relativo al pagamento, che consentivano di aggiornare l'archivio delle "ritenute manuali/operazioni regime agevolato". Tale opzione rimane invece valida per i fornitori "Regimi agevolati" soggetti ad Enasarco (Sol. 76831).

REVISIONE PRIMANOTA: Nelle aziende in cui l'esercizio risulta chiuso in modalità provvisoria si può ora modificare un cespite dell'anno, in quanto in revisione della FR di acquisto si apre la scheda del cespite ed è possibile apportare modifiche (Sol. 76796).

SCHEDE CONTABILI: La scheda contabile se consultata da un utente idesk aziendale, anche nel caso in cui l'operazione sia DA VALIDARE, ora visualizza comunque la descrizione dell'operazione (Sol. 76428).

Ai piedi della colonna "Dare" e della colonna "Avere", nel caso in cui sia applicata una ricerca full text (utilizzando cerca nell'elenco) oppure un filtro a imbuto, vengono inseriti i totali parziali Dare e Avere tenendo conto del filtro applicato.

Nelle schede contabili, se si selezionava un documento dalla lista, in alcuni casi la procedura visualizzava la primanota del documento successivo a quello presente in elenco (Sol. 76569).

In alcuni casi, modificando/spostando data ad una scrittura contabile presente all'interno della scheda, non avveniva il corretto calcolo dei progressivi (Sol. 76641).

INCASSI E PAGAMENTI – TEMPI MEDI PAGAMENTO E DETTAGLIO SCADUTO: Nei tempi medi di pagamento e dettaglio scaduto, nella colonna "Pagamento", se si impostava il filtro veloce "Non specificato", non veniva restituito correttamente l'elenco delle scadenze (Sol. 76685).

PARCELLAZIONE STUDIO – STAMPE – STAMPA AGENDA DI LAVORO: Implementato il riporto dei campi "Rif. Mese rata addebito" e "Rif. Num. rata addebito" nelle stampe dell'agenda di lavoro (moduli: -AGECLID, -UTINC, -DESCAGG, -AGECLIT, -AGECLIL, -AGECLIR, -STDEST, -STDRID).

RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE: Se veniva creata un'associazione PSD2 inserendo nel campo "Stringa da cercare" una stringa che iniziava con uno o più zeri (ad esempio 00392), l'associazione non veniva applicata ai movimenti che contenevano la stringa (Sol. 76844).

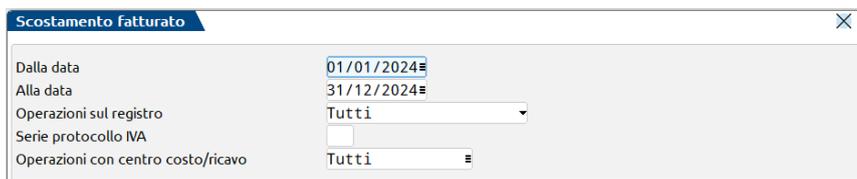
STAMPE – STAMPA SCHEDE CONTABILI: Se si eseguiva la stampa della scheda contabile dal menù "Contabilità - Stampe - Stampa schede contabili" con modulo "Standard", la numerazione delle pagine ripartiva da 1 tutte le volte che veniva cambiato il conto (Sol. 76673).

STAMPE - STAMPA CESPITI – STAMPA TOTALE CESPITI PER CONTO DELL'ESERCIZIO: Nella Stampa del Totale cespiti per conto dell'esercizio, veniva erroneamente considerato anche il valore extracontabile del "fondo perso", determinando di conseguenza un disallineamento tra i dati dell'archivio cespiti e i rispettivi valori contabili. L'anomalia si manifestava in particolare nelle tabelle di Nota integrativa relative alle movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali (Sol. 76642).

STAMPE – STAMPA SCOSTAMENTO FATTURATO: Nella stampa in oggetto sono stati aggiunti i seguenti filtri di selezione:

- OPERAZIONI SUL REGISTRO – Registri da elaborare; dove vengono accettate le opzioni "Tutti i registri", "Vendite", "Corrispettivi", "Iva in Sospensione d'imposta";
- SERIE DI PROTOCOLLO IVA – Serie di protocollo IVA a cui deve essere limitata la selezione;
- OPERAZIONI CON CENTRO DI COSTO/RICAVO – Centro di Costo o di Ricavo al quale deve essere limitata la selezione.

È stata anche aggiunta l'opzione di stampa DETTAGLIATA PER SEZIONALE, disponibile se si è scelto di effettuare la stampa con il dettaglio dei documenti. Selezionando la nuova opzione, l'elenco dei documenti che hanno determinato il fatturato di ogni mese è stampato diviso per sezionale e per ogni sezionale è stampata la % di scostamento mensile e dell'intero periodo. Nelle aziende articolo 36, l'opzione non è disponibile se si stampano tutte le sottoaziende insieme.



Dalla data	01/01/2024
Alla data	31/12/2024
Operazioni sul registro	Tutti
Serie protocollo IVA	
Operazioni con centro costo/ricavo	Tutti

STAMPE – STAMPA FLUSSI DI CASSA – ELABORAZIONE FLUSSI DI CASSA: Nella stampa dei flussi di cassa, selezionando nelle opzioni il tipo di stampa Flusso, stampa per conto, stampa saldo contabile e salto pagine per conto, l'impaginazione era errata (Sol. 76539).

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Con accesso a programma in modalità compatibilità collage, la visualizzazione dei Progressivi per taglia generava errore: *"Finestra MA_VISTAGL Spazio video insufficiente"* (Sol. 76608).

Operando dal pulsante Modifica tipo di ricerca, impostando un Tipo ricerca diverso da "Cerca in tutto l'elenco", gli eventuali spazi all'interno della stringa di ricercare non erano gestiti e, di conseguenza, digitando lo spazio nella ricerca, la lista si azzerava (Sol. 76828).

ANAGRAFICA INDIRIZZI DI SPEDIZIONE: Con un archivio composto da molti indirizzi, selezionando un qualsiasi indirizzo nella lista il programma restituiva il messaggio *"Elemento non trovato"*, dopo di che l'indirizzo in questione scompariva dall'elenco (Sol. 76475).

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Abilitato, anche in fase di trasformazione da OC a BC/FT, il funzionamento dei campi filtro "Scadenza riga ordine Da-A" (utilizzabili nella funzione "Ricerca e sostituzione") con righe in stato Evadibile. Ora, in fase di trasformazione da OC in BC/FT è visibile, ma non modificabile, il campo della scadenza anche per le righe in stato "E Evadibile". Nel caso in cui lo stato venisse poi modificato in "b A residuo bloccata", "n A residuo annullata", "s A residuo sospesa", "e A residuo evadibile" rimane la possibilità di modificare tale campo (Sol. 76390).

Operando sulle righe articolo del corpo dei documenti di magazzino, confermato il codice articolo (quindi entrando nella riga), se presenti nei vari archivi viene visualizzata una finestra con diverse informazioni utili. In questa finestra sono state implementate le informazioni relative a Causale movimento di riga, Contropartita di riga, Centro di costo/ricavo di riga. Si rammenta che le informazioni visualizzate, se presenti, sono le seguenti:

Des.Art = Descrizione aggiuntiva dell'anagrafica articolo;

Des.Doc = Descrizione articolo variata sul documento;

Sconto = Sconto se eccede gli 8 caratteri;

P.medio = Peso Medio eventualmente specificato in "Altri dati anagrafici" di anagrafica articolo;

Lotto = Codice Lotto;

Causale = Causale movimento di riga;

Controp = Contropartita di riga;

CostRic = Centro di costo/ricavo di riga;

Nota 1 = Nota 1 specificata in anagrafica articolo;

Nota 2 = Nota 2 specificata in anagrafica articolo;

Lista = Numero e descrizione della lista di prelievo associata alla riga ordine (in caso di ordine);

Stato = Stato dell'articolo "ARTICOLO PRECANCELLATO" se precancellato;

La finestra per il collegamento OC-BL da emissione revisione documenti è stata inserita in una finestra wide screen con raggruppamento per data scadenza prodotto finito.

In elenco documenti, se si effettuava una selezione per "Serie" con attivo filtro veloce su colonna "Numero", non venivano visualizzati i movimenti, pur essendo in realtà presenti (Sol. 76651).

In alcuni casi quando si avevano più sessioni aperte e venivano emessi e cancellati documenti da una di esse, operando contemporaneamente in un'altra sessione (con finestra elenco Emissione/Revisione che presentava due colonne di ulteriori dati collegate a videate anagrafiche clienti riportabili e con dei filtri veloci attivi su alcune colonne) quando si premeva "Aggiorna elenco", per vedere i nuovi documenti inseriti pronti da trasformare, poteva comparire l'errore non correggibile *"Riferimenti :[mx23.exe erdoc] pxserv1.c linea 16687 (versione 86.2b) – tipcon"* (Sol. 75741).

Effettuando l'import magazzino di una fattura fornitore xml (dalla funzione "Import documenti xml") con documento di origine OF e flag attivo su "Aggiungi righe mancanti", se la procedura trovava righe da aggiungere e queste venivano lasciate in stato sospeso, veniva generato l'errore non correggibile *"tipo preventivo/ordine errato"* (Sol. 76647).

Se veniva aggiornata da magazzino una registrazione contabile a cui era stato allegato un documento Docuvision non generato dalla stampa del documento di magazzino, il documento Docuvision veniva scollegato dalla registrazione contabile. Ora gli eventuali allegati Docuvision alla registrazione contabile vengono mantenuti (Sol. 76730).

In import magazzino di una fattura fornitore, se il programma trovava nell'xml un codice articolo che aveva corrispondenza in archivio con un articolo di tipo "Testo variabile", "Testo fisso" o "Descrittivo", si generava l'errore non correggibile *"contropartita contabile mancante – aggctriva_ext"* (Sol. 76770).

EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI: Negli "Ulteriori dati di ricerca" sono stati implementati i campi "Residenza fiscale" e "Paese" riferiti all'anagrafica cliente e fornitore (Sol. 32973).

Impostando un codice pagamento superiore a 255 nei documenti da ricercare di emissione differita, la procedura non restituiva risultati anche se presenti documenti che soddisfacevano il filtro impostato (Sol. 76829).

EMISSIONE-REVISIONE DOCUMENTI/EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI: Consentita la generazione del documento Xml, in presenza di un valore nel campo "Tipo articoli esclusi dalla stampa" delle opzioni modulo, solo nel caso in cui le righe degli articoli esclusi da stampa abbiano importo a zero e nel corpo del documento siano presenti anche tipologie articoli stampabili. Diversamente, resta valido quanto introdotto e documentato in versione 2024I (Sol. 76570).

LISTE DI PRELIEVO: Se si eliminano tutte le liste di prelievo, la numerazione riparte da 1. Anche se si elimina l'ultima creata il numero viene recuperato e in presenza di Paddy WMS si disallineano le sincronizzazioni. Era già presente un controllo che non permetteva la cancellazione dell'ultima lista, ma se l'ultima lista era in costruzione questa successivamente poteva comunque essere cancellata. È stato aggiunto un controllo che non permette la cancellazione della lista, anche se non è l'ultima, se quelle successive sono cancellabili (Sol. 76620).

STAMPE – STAMPA INVENTARIO: Eseguendo la stampa inventario, se per un articolo veniva segnalato che era stato adottato un metodo di valorizzazione differente rispetto a quello impostato, poteva succedere che i valori degli articoli successivi a questo venissero riportati in modo errato (Sol. 76686).

Produzione

DISTINTA BASE: Non veniva visualizzata correttamente la DBV da anagrafica articoli (Sol. 76827).

BOLLA DI LAVORAZIONE: Eseguendo l'operazione "M" o "D" da bolla di lavorazione vengono impostati di default i magazzini di testata della bolla di lavorazione per il trasferimento della merce. Questo avviene in creazione della bolla di lavorazione, non in modifica della stessa (Sol. 76411).

Nei documenti di avanzamento, se non si entrava nel dettaglio lotti per gli articoli, non venivano eseguiti i controlli sul carico del lotto. Ora confermando il documento, senza entrare nel dettaglio del lotto, scattano i controlli di tipo documento, fornitore e/o data di carico in base al tipo lotto caricato; il controllo è di tipo bloccante.

Nella funzione "Documenti sospesi" per collegare OC a BL è stato aggiunto un filtro sui riferimenti esterni dei documenti (Sol. 76491).

È stato aggiunto il parametro di produzione "Fissa prezzi BL" che permette di impostare di default il campo presente negli "Ulteriori dati" di testata della Bolla di lavoro; il parametro attiva l'automatismo solo sulle nuove bolle di lavorazione (Sol. 76613).

Se si tentava di spezzare in bolla di lavoro una quantità di prodotto finito creando una quantità troppo piccola di impegno, veniva generato un errore violazione protezione di memoria (Sol. 76527).

Se si creava una BL con in testata attivo il flag “Escludi da OdP” e poi si andava a collegare almeno un OC alla bolla di lavoro, confermando e rientrando nel documento il flag “escludi da OdP” rimaneva disattivato (Sol. 76747).

CONTO LAVORO PASSIVO: È possibile chiudere la fase di invio conto lavoro anche quando non tutti gli articoli sono stati inviati con un DL, ma in stato residui sul magazzino di partenza. Questo è possibile modificando a mano l'impegno dell'articolo residuo in depositato, senza generare un ulteriore documento (Sol. 76555).

LAVORAZIONE PRODOTTO FINITO: Se si tentava di creare un piano di produzione, avendo attivo il parametro di produzione "Creazione sottobolle di lavorazione", si generava un errore violazione protezione di memoria (Sol. 76813).

Annuali

AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI: All'interno di una azienda infrannuale, se si inserivano nel cespite 2 vendite parziali senza calcolo dell'ammortamento alla data, l'ammortamento del periodo era errato (Sol. 76572).

AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – ANNULLAMENTO STAMPA DEFINITIVA CESPITI: Nelle installazioni Linux, durante l'annullamento della stampa definitiva dei cespiti, in alcuni casi si poteva riscontrare l'errore non correggibile “*datnrg() data non valida (0/12/2021)*” (Sol. 76767).

Fiscali

INVIO EMAIL: La funzionalità Invio Email, richiamabile dalle stampe fiscali delle Dichiarazioni Redditi, CU ed F24, è stata abilitata anche nelle seguenti dichiarazioni/comunicazioni:

- Fiscali - Dichiarazione IVA/IVA BASE - Stampa modello dichiarazione IVA (Sol. 56224);
- Fiscali - Modello 770 - Stampa modello 770;
- Fiscali - IVA - Dichiarazioni intento - Stampa modello dich. Intento (Sol. 76436);
- Fiscali - IVA - Comunicazione liquidazioni periodiche Iva - Stampa modello LIPE (Sol. 63600).

Nota bene: per tutti i modelli sopra elencati, la mail viene inviata all'indirizzo dell'azienda specificato in Azienda - Anagrafica azienda, sezione Recapiti, campo 'E-mail'.

Così come avviene per F24 e gli altri modelli, la funzionalità è attiva solo se risulta codificata almeno una stampante mail che rispetti i requisiti per l'invio dei modelli. Per maggiori informazioni sulla codifica della stampante, consultare il manuale in linea, capitolo Delega unificata F24, paragrafo Stampa delega F24, INVIO EMAIL.

STAMPA IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA: Il funzionamento della stampa in oggetto è stato modificato negli adempimenti di seguito descritti, per renderlo identico all'omonima stampa impegno della dichiarazione redditi (Sol. 75482):

- Dichiarazione IVA/IVA BASE;
- Modello IVA Trimestrale;
- Certificazione Unica;
- Modello 770.

Nella dichiarazione redditi la stampa impegno consente di attribuire alla pratica in fase di stampa, i campi “impegno a trasmettere”, “data impegno” e “Codice intermediario”, con opportuna barratura di assegnazione. Diversamente non avviene assegnazione e la stampa riporta quello che è già memorizzato nella pratica.

Nelle dichiarazioni sopra indicate i tre campi venivano sempre assegnati senza possibilità di scegliere se assegnare o stampare l'impegno con i dati già presenti in dichiarazione. Il comportamento è stato uniformato.

REGISTRI – GIORNALE CONTABILE (IMPRESE) E CRONOLOGICO MOVIMENTAZIONE FINANZIARIE (PROFESSIONISTI): È stato inserito un parametro nei Parametri generali stampa per scegliere se stampare la "descrizione aggiuntiva" aziendale del conto contabile o quella principale, così come avviene già per la stampa dei bilanci di verifica (Sol. 24983, 29485).

REGISTRI – STAMPA PROSPETTO RIEPILOGATIVO DM 11/02/1997: Se un'associazione sportiva dilettantistica (attività legge 398/91) gestisce le sotto aziende e non la multiattività iva (no articolo 36), eseguendo la stampa del 'Prospetto riepilogativo D.M. 11/2/1997' dalla sotto azienda 'G' (generale) non veniva stampato alcun movimento. Inoltre, nel caso di multi attività IVA art. 36, nel caso si contabilizzasse una FE in una sotto azienda successiva alla prima, la stampa del registro DM 11/2/1997 stampava solo la copertina. Se invece la contabilizzazione avveniva nella sotto azienda 1, la stampa del registro riportava l'operazione correttamente (Sol. 56490).

IVA – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE: Se prima che sia disponibile la Dichiarazione iva dell'anno si impostava la Lipe del IV trimestre con Invio in dichiarazione e si elaborava la liquidazione imposta annuale, rientrando nella dichiarazione iva i dati del quadro VP venivano sovrascritti (Sol. 76814).

COMUNICAZIONI – INTRASTAT – ELABORAZIONI MAGAZZINO INTRASTAT: Con gestione periodicità mensile degli intra, in alcuni casi veniva erroneamente valorizzato, in stampa brogliaccio, il dato in colonna "Valore stat." (Sol. 76781).

COMUNICAZIONI – TESSERA SANITARIA – ELABORAZIONE DA MAGAZZINO TS: In installazioni Linux l'elaborazione da magazzino della tessera sanitaria restituiva il seguente messaggio di errore: "*datnrg() data non valida (1414419785/1329799247/1145315406) Riferimenti: [mx84.exe elabmaga] pxlib11.c linea 2676 (versione 87.1c). Il programma verrà terminato*" (Sol. 76826).

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24: Operando senza azienda attiva oppure con azienda STD, eseguendo l'anteprima PDF di un versamento poteva apparire il messaggio: "*Non è possibile aprire l'azienda (SIG) - La versione degli archivi non è corretta - Azienda in uso da un altro terminale*" (Sol. 70108).

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE: In presenza di una Dichiarazione con operazioni straordinarie per Liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa, quindi con barratura della casella VA3 nel primo modulo e dichiarante con codice carica 3 o 4, erano calcolati in modo errato i righe VX1 e VX2 se, nel primo modulo, il quadro VL risultava a debito (Sol. 74061).

CERTIFICAZIONE UNICA - ELABORAZIONE CU: In sporadici casi la funzione in oggetto terminava in maniera anomala segnalando "*Errore interno: violazione protezione di memoria*" (Sol. 76860).

MODELLO 770: In seguito a ravvedimento operoso, le addizionali regionali e comunali di competenza del 2023 (cod. trib. 3802/3847/3848) in pagamento su delega del 2024, venivano riportati sul 770/2024. Si precisa che le addizionali regionali e comunali (di dipendenti in forza) di competenza 2023 e pagate nel 2024, devono essere riportate sul 770/2025; inoltre, come previsto dalla normativa vigente, le addizionali regionali e comunali trattenute a rate nell'anno 2024 con riferimento al conguaglio fiscale 2023, vengono esposte sulle deleghe F24 versate nell'anno 2024, con anno 2023 (anno del conguaglio) mentre nei quadri del 770 sono esposte con mese e anno 2024 (mese di pagamento effettivo) (Sol. 75684).

Da questa versione, in fase di import nel 770 dei ravvedimenti delle deleghe con i seguenti codici tributo 3802/3847/3848, il programma legge i ravvedimenti dei tributi con periodo 770, ma anche quelli con periodo 770-1 (esempio nel 770/2025 vengono elaborati sia i tributi con periodo 2024 che quelli con periodo 2023). Quando si effettua l'import dei movimenti contabili e nel file sono presenti i sopracitati tributi, indipendentemente che nel 770 sia barrato autonomo, dipendente o entrambi, il programma rilascia il messaggio di avviso e apre una finestra con l'elenco dei tributi da selezionare (il pulsante "Imposta dipendenti [F5]" serve per contrassegnare le righe relative ai dipendenti, per le quali occorre cambiare l'anno del periodo).

DATI CONTABILI PER REDDITI – STAMPA ELABORAZIONE UNIFICATA EXPORT REDDITI: Il Decreto di riforma dell'Irpef/Ires ha modificato la disciplina delle società non operative, modificando le aliquote da applicare ad alcune categorie di beni nel calcolo dei ricavi presunti e del reddito minimo presunto. L'art. 20 del decreto di riforma di Irpef e Ires ha modificato in modo significativo la disciplina delle società non operative prevista dall'art. 30 L. 724/1994, rideterminando le aliquote da applicare ad alcune categorie di beni nel calcolo dei ricavi presunti e del reddito minimo presunto, applicando le seguenti nuove aliquote: - 1% (in luogo del 2%) sul valore delle partecipazioni, titoli e crediti finanziari (art. 85, c. 1, lett. c), d) ed e) del Tuir); - 3% (in luogo del 6%) sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing; - 2,5% (in luogo del 5%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10; - 2% (in luogo del 4%) per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei 2 precedenti (Sol. 76379).

DICHIARATIVI: Da questa versione, anche nei quadri rappresentati in grafica, è possibile inserire all'interno del campo dove si è posizionati il risultato ottenuto tramite la funzione Calcolatrice [Alt+F8], attraverso il comando Inserisci risultato [F10] (Sol. 58547).

DICHIARATIVI – MODELLO 730 – IMPORT TELEMATICO XML MASSIVO 730/PRECOMPILATO: Nel menù Import telematico xml massivo /precompilato è stata gestito l'import relativo al coniuge in caso di un file precompilato congiunto; indicando il percorso in cui risiedono i file telematici vengono controllati la presenza del coniuge all'interno del file precompilato. Viene gestita questa nuova funzionalità anche all'interno della pratica del modello 730 (Sol. 70624).

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI: Se si effettuava l'import dati anagrafici nei modelli redditi dopo avere importato un modello da import file telematico, veniva azzerato l'import dei quadri effettuato (Sol. 76693).

DICHIARATIVI – IMMISSIONE/REVISIONE - QUADRO RB: Per i modelli RSP, RSC ed ENC, alla conferma del quadro RB -Redditi dei fabbricati, in alcuni casi il programma terminava in modo anomalo segnalando *“Errore violazione Memoria”* (Sol. 76774).

DICHIARAZIONI ANNI PRECEDENTI FINO AL 2022 – CREAZIONE: Nel menu "Fiscali > Dichiarazioni anni precedenti fino al 2022 > Creazione" compariva l'anno 2023, ma si trattava di un errore perché da quell'anno l'accesso è in linea e da menu "Fiscali > Dichiarazioni anni precedenti" (Sol. 76524).

Servizi

CANCELLAZIONI – CANCELLA ARTICOLI PRECANCELLATI LOGICAMENTE: Implementata l'opzione CONTROLLO UNITÀ DI MISURA che permette di attivare una verifica preventiva sull'incompatibilità di unità di misura tra l'articolo da cancellare e il rispettivo articolo sostitutivo (Sol. 76282).

CONVERSIONE PIANO DEI CONTI – COPIA TABELLE RAGGRUPPAMENTI – CAUSALI/SOTTOCAUSALI CONTABILI: Dalla funzione di conversione piano dei conti, durante la copia delle tabelle raggruppamenti - Causali/sottocausali contabili, veniva rilevato l'errore interno violazione protezione di memoria (Sol. 76625).

TRASFERIMENTO ARCHIVI – IMPORT CSV – IMPORT CESPITI CSV: Da questa versione è possibile importare i cespiti, tramite csv, anche in un anno chiuso in provvisorio, fermo restando che il registro sia ancora aperto.

PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: La variabile _mmqtadba, disponibile nel sottocorpo "Componente DBA" della modulistica documenti grafica, nel caso in cui la quantità di un componente venisse divisa su più lotti (possibile solo in caso di autoprelievo), non riportava la quantità corretta (Sol. 75615).

CONFIGURAZIONI – OPERAZIONI PIANIFICATE: Implementata la possibilità di eseguire le operazioni pianificate con frequenza "Intervallo di minuti" e "Intervallo di ore" all'interno di un range d'orario (Sol. 58827).

Le operazioni pianificate con intervallo di 3 settimane venivano eseguite ogni settimana (Sol. 76502).

ADP Bilancio & Budget

DEPOSITO CCIAA: Nella fase 4 della funzione Deposito CCIAA è ora disponibile anche la funzione Aggiungi firma con la quale è possibile, dopo aver sostituito la smart card del primo firmatario, aggiungere la firma digitale anche di altri soggetti su un file già firmato.

BILANCIO ETS: Dal momento che alcuni uffici regionali del RUNTS (ad esempio Marche e Lazio) hanno richiesto il reinvio di bilanci depositati a causa dell'omissione delle voci di Stato patrimoniale con saldo pari a zero in entrambi gli anni, in fase di generazione del documento, solo nel caso di schema Bilancio ETS, il formato predefinito impostato è STANDARD COMPLETO (Sol. 75329).

TRASFERIMENTO DATI CON STAMPA DETTAGLIO ARCHIVI EXTRACONTABILI: Nella stampa del bilancio scalare che si apre al termine dell'esportazione dei dati contabili sul modulo ADP Bilancio e budget eseguita dal menu "Azienda > ADP - Bilancio e Budget > Trasferimento dati > Bilancio e budget", è ora possibile includere in calce, come nella stampa del bilancio di verifica, anche il dettaglio di eventuali dati extracontabili selezionati nell'apposito campo della sezione "Trasferimento dati Bilancio UE – Nota integrativa" (Sol. 75726).

BUDGET: Nella gestione del Budget economico si verificava il seguente errore bloccante nella funzione copia budget: "GestisciErrore nr 380...Invalid property value" (Sol. 76792)

AD

AD – COMMERCIALE: In AD Commerciale, se l'azienda aveva le sottoaziende e se nella selezione precedente non si aveva selezionato alcun cliente/fornitore, effettuando l'analisi */Documento/Elenco Documenti, si verificava l'errore "Errore interno: violazione protezione di memoria" (Sol. 76856).

ANALISI DATI AD – CONTROLLO DI GESTIONE: Nuova gestione filtri di selezione accessibile utilizzando il pulsante Filtri movimenti analitici [F6] (Sol. 76223).

Fattura Self

Utilizzando un piano dei conti personale, nel momento in cui da Fattura Self si inseriva una nuova banca di incasso, alla conferma appariva l'errore "codice conto obbligatorio" (Sol. 76809).

Su Fattura Self Pro, visualizzando documenti cartacei di anni diversi da quello di accesso all'azienda, veniva mostrato l'errore "Impossibile copiare il file – Nome file non specificato o non valido" (Sol. 76794).

Su Fattura Self Pro, se si tentava di visualizzare un documento cartaceo quando in "Servizi - Personalizzazione - Modulistica documenti grafica" era stato cancellato il modulo associato a tale documento (esempio FT, in caso di fattura cartacea a cliente), la procedura segnalava "Impossibile copiare il file - Nome file non specificato o non valido" e alla conferma del messaggio veniva chiuso il client in questione.

Ora viene mostrato il messaggio dell'assenza della modulistica "Nessun formato di stampa è stato definito per questo documento" (Sol. 64718).

Mexal-DB

AGGIORNAMENTO MEXALDB: Con la versione 10.24 di MexalDB vengono aggiunte le seguenti colonne:

- Nella tabella ARTI viene aggiunta la colonna NMP_PMU per il peso medio unitario;
- Nella tabella RCONT vengono aggiunte 39 colonne, il cui dettaglio è disponibile nel foglio di calcolo allegato alla soluzione 30663.

Come di consueto tutte le colonne vengono create vuote e senza effettuare ricostruzione.

ESECUZIONE COLLAGE IN TESTA E IN CODA ALLA RICOSTRUZIONE MEXALDB: Sono stati inseriti tre nuovi eventi collage che vengono eseguiti all'inizio e alla fine delle ricostruzioni tabelle MexalDB.

Questi permettono ad esempio di dare dei messaggi all'operatore, eseguire operazioni sul database di replica o su altri database, segnalare se il database è in fase di ricostruzione o se la ricostruzione è terminata, oppure eseguire script SQL o comandi SHELL direttamente al termine del ripopolamento.

Le etichette collage sono:

- ON_STARTRP e viene richiamata prima dell'inizio della ricostruzione;
- ON_ENDRP che viene chiamata al termine della replica;
- ON_ABRTRP che viene invocata in caso di annullamento manuale della ricostruzione tramite tasto Interrompi.

Queste possono essere utilizzate sia nel menu Ricostruzione, sia dal menu Riorganizzazione se comprensiva di MexalDB, anche di solo un archivio; mentre in caso di errore non correggibile, crash o di chiusura forzata della procedura non scatta alcun evento (Sol. 46310, 76766).

ARCHIVIO IMPEGNI: Non venivano cancellati gli impegni in MexalDB con il disimpegno della bolla di lavorazione, se non era abilitato il rilevamento tempi nell'azienda (Sol. 76417).

MDS-Sprix

WEBAPI - NUOVE FUNZIONALITÀ: Nel servizio con la lista delle strutture MyDB sono visibili anche eventuali campi di autenticazione, che saranno però non presenti in chiaro sul particolare archivio MyDB che ne fa uso per motivi di sicurezza. Per la gestione di questi campi verrà implementato un servizio ad hoc.

WEBAPI - NUOVI CAMPI: Nell'end-point articoli è stato aggiunto il campo peso_medio_unit.

Nel servizio lista_strutture_mydb sono stati aggiunti i metadati data_ult_mod e checksum.

Nell' end-point anagrafica-contatti sono stati aggiunti i campi relativi alle condizioni commerciali.

Per tutti i dettagli fare riferimento al manuale WebAPI v2.20 presente in area sviluppatore.

WEBAPI: In alcuni contesti, richiamando il servizio dei progressivi articoli, non venivano fatti arrotondamenti a 15 decimali (Sol. 76453).

SPRIX: Nuova variabile _ARESCPL\$ e relativa dizionario arepl (Sol. 75917).

CREATELIST: implementazione totali di lista (Sol. 76690).

Nuove etichette collage ON_STARTRP, ON_ENDRP e ON_ABRTRP (Sol. 76766).

Nuove variabili _DCAVL, _DCCST, _DCONA, _DCBES\$, _DCCIGCUP\$, _DCRBL\$, _DCREF\$, _DCIEV\$, _DCSCO\$, _DCTRM\$, _DCVET\$, _DCVPO\$, _DCVDE\$, _DCINCOT\$, _DCMOC\$, _DCMOP\$, _DCVSP\$, _DCVVA, _DCAEB e relative dizionario dcval, dccst, dcona, dcbes, dccig, dcrbl, dceref, dciev, dcsc, dctrm, dcvet, dcvpo, dcvde, dcinc, dcmoc, dcmop, dcvsp, dcvva, dcest (Sol. 4503).

Anomalia variabili dizionario "pq", "pg" e "po" (Sol. 76001 corretta in v.2024I). Con parametro id lotto -1 non ritornava il conteggio per tutti i lotti. Ripristinato il calcolo.

APRIAZIE - mancata valorizzazione di variabili dizionario (Sol. 76427).

_CTINDRIGSEL(): la selezione manuale di tutte le righe portava alla rinumerazione automatica degli indici di selezione (Sol. 76505).

Errata visualizzazione nella lista documenti di ulteriore dato mydb relazionato a mydb estensione delle testate documento (Sol. 76755).

SHAKER V9.4 – NUOVE VARIABILI MM: MMDSI_S; MDDE; MDNU; MMDSAZ; MMDSI_S; MMDDE; MMDNU; MMDDT_S; MMDSAZ_A; MMNUMSTP.

SHAKER V9.4 – NUOVE VARIABILI AR: ARPESWMS_S; ARPMU; AR_ARESCPL_S.

SHAKER V9.4 – NUOVE VARIABILI ANAGRAFICA CONTATTI: DCVAL; DCCST; DCONA; DCBES_S; DCCIGCUP_S; DCRBL_S; DCREP_S; DCIEV_S; DCSCO_S; DCTRM_S; DCVET_S; DCVPO_S; DCVDE_S; DCINCOT_S; DCMOC_S; DCMOP_S; DCVSP_S; DCVVA; DCAEB.