

MAGAZZINO

pag.5

- 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.12

- 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

ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARATIVI

pag.15

- Dichiarazione IVA annuale 2025 – [news 01/02: software di controllo Entratel disponibile ed invio abilitato](#)
- Certificazione Unica 2025 – [news 13/02: software di controllo Entratel disponibile ed invio abilitato](#)

DELEGA F24

pag.18

- Gestione Ravvedimento operoso F24 Elide

NUOVO ADP BILANCIO & BUDGET

pag.19

- [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.23

- 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.25*

- 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

FRAMEWORK*pag.28*

- 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)
- Compatibilità piattaforme Android 14
- Nuovo campo in modulistica grafica di tipo "datamatrix"

STAMPE GRAFICHE - Nuovo Layout*pag.30*

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

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE*pag.31*

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	Viene effettuato automaticamente al primo accesso nell'azienda. AGGIORNAMENTO ARCHIVI PER TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere dal menu "Servizi – Aggiornamento archivi – Dati aziendali" senza alcuna azienda aperta
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso in ADP B&B
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	Automatico	Contestuale all'aggiornamento archivi aziendali

NOTA BENE: La data della release riportata nella parte iniziale del presente documento può non coincidere, per alcune installazioni, con l'effettiva data di pubblicazione della stessa. Solo una parte delle installazioni attive (suddivise secondo diversi criteri, tra cui il grado di fiscalità) riceve la nuova release il giorno stesso del rilascio; le installazioni restanti riceveranno comunque l'aggiornamento nei giorni successivi.

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALL'ACCESSO

In questa versione viene avviata la **copia dell'ambiente dichiarazioni anni precedenti**:

Archiviazione dichiarazioni anno 2024
Copia in corso: c:\mexal3\dati\datigen\bindatianno\bindati_ver.ini
Attendere

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, che verrà eseguita nelle sole installazioni con modulo DR attivo, avverrà in concomitanza del rilascio delle dichiarazioni dei redditi 2025 (periodo d'imposta 2024).

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

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

Origine

PR 1/39 21/01/25 OC 1/2978 21/01/25 BC 1/42 21/01/25

Documento

FT Fattura

Causale

1 Vendite

Numero

1/12 Del 21/01/2025

Magazzino

1 SEDE CENTRALE

Costi/ricavi

2 Materie prime

Cliente

502.00105 Tebaldi Renata

Destinatario

501.00216 Cavanelli & Figli

Spedizione

21 Punto di ritiro via Garibaldi - Rimini

Vettore

621.00012 Spedizioni Globali s.n.c.

Agente

631.00006 Masciarelli Pietro

Note

Telefonare prima della consegna

Riferimenti esterni

Documento attuale

Fatt A/44 21/01/2025

Movimento

DDT 1754 21/01/2025

Ordine

ORDI 5250 21/01/2025

Rif. amministrazione

Fattura collegata

Anagrafiche

Dettaglio Lotti/Matricole

Rintracciabilità Doc/Lotto

Riferimenti esterni

Dati agenti

Dettaglio taglie

Dati aggiuntivi

Storia dell'ordine

Cerca nell'elenco

Inserisci testo

Codice articolo

Descrizione articolo

UM

Quantità

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

Iva

352,06

Abbuono

0,00

Totale documento

1.952,32

Residuo da pagare

1.952,32

Articolo

Vid Articolo

Chiudi

La finestra è divisa in tre sezioni:

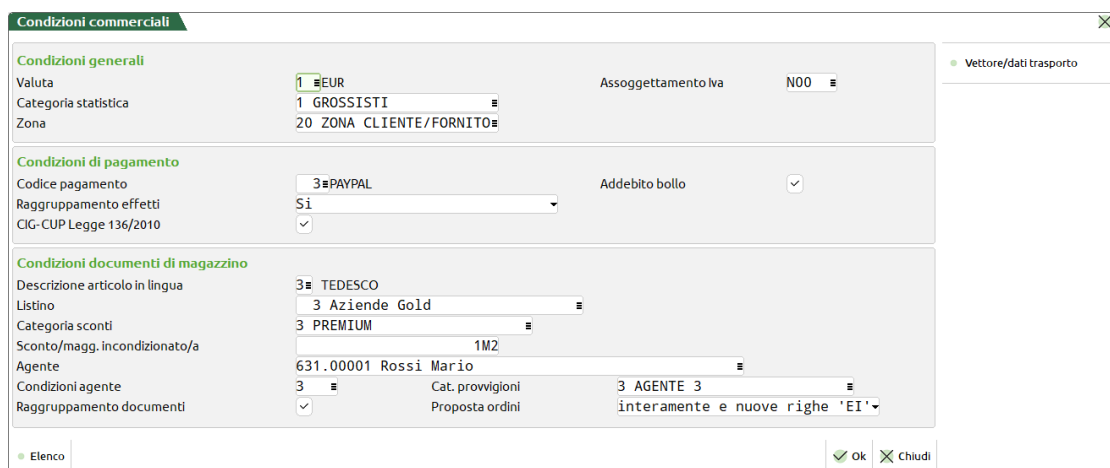
- **Dati di testata**, dove sono riportate le informazioni di testata e trasporto;
- **Dati del corpo** dove sono riportati i dati degli articoli contenuti nel documento. Questa è una sezione di tipo elenco e quindi sono disponibili le varie funzioni fruibili negli elenchi come, effettuare ricerche, 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”.

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):

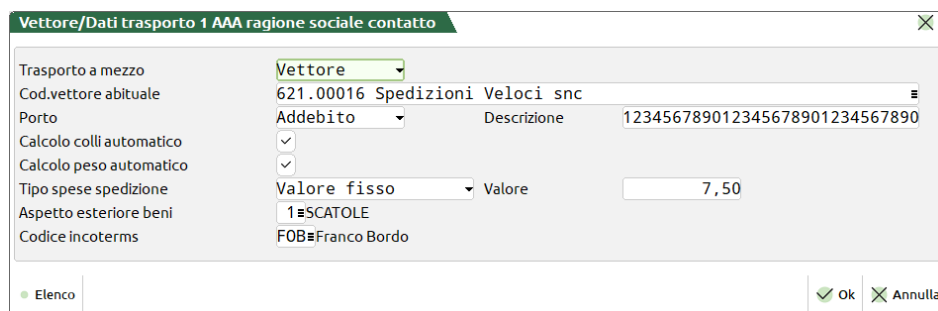
- “Valuta”
- “Categoria statistica”
- “Zona”
- “Addebito bollo”
- “Raggruppamento effetti”
- “CIG-CUP Legge 136/2010”
- “Sconto/magg. incondizionato/a”
- “Raggruppamento documenti”
- “Proposta evadibilità ordini”



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

Origine

Quantita' 10

Tipo riga Evadibile

Scadenza 02/02/2025

Modifica

8 Residuo 2

Evadibile

02/02/2025

Modifica residuo

Evadibile 02/02/2025

Evadibile

Sospesa

Bloccata

Annullata

✓ Ok ✗ Annulla

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

Modifica la riga selezionata

Origine
Quantità* 1,00
Tipo riga Evadibile
Scadenza 02/02/2025

Modifica
 1,00
 Evadibile
 Evadibile
 Sospesa
 Bloccata
 Annullata

Modifica residuo
 Evadibile 02/02/2025

Elenco

Ok Annulla

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

Modifica la riga selezionata

Origine
Quantità* 7
Tipo riga Fornitore
Scadenza 31/01/2025

Modifica
 31/01/2025

Modifica residuo

Calendario

Ok Annulla

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

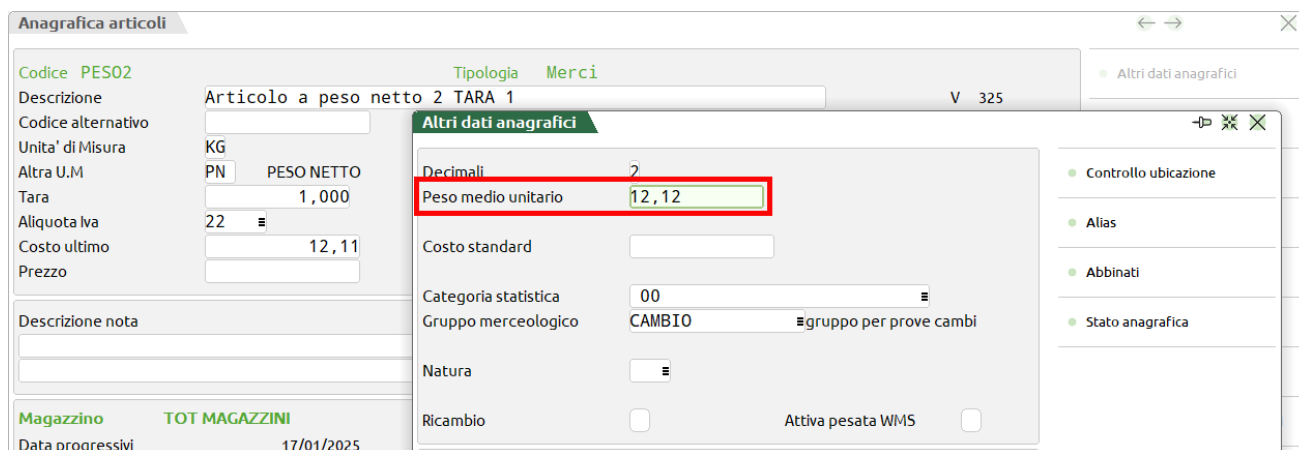
È stata implementata la possibilità di movimentare gli articoli a peso netto tenendo conto di un peso medio unitario, specificato in anagrafica articoli. Tale impostazione è di aiuto nella compilazione del documento quando vengono utilizzati i colli, infatti sul campo quantità, dopo aver inserito i colli 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

Codice: 8057017394083

Descrizione:

Articolo: PNETTO Articolo a peso netto

UM articolo: Tara unitaria: 1,000000

Colli: * Quantita' 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

Codice: 8057017394083

Descrizione:

Articolo: PNETTO Articolo a peso netto

UM articolo: Primaria KG Tara unitaria: 1,000000

Colli: 10 * Quantita' 60 Peso medio unitario: 5,00

Nota 1:

Nota 2:

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

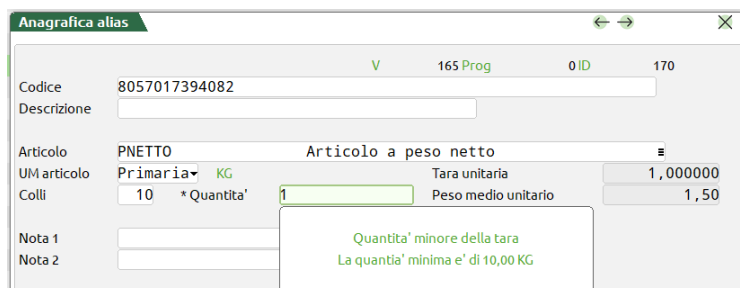
Ok Annulla

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.: $10 * (5 + 1) = 60$). 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

Codice: 8057017394082

Descrizione:

Articolo: PNETTO Articolo a peso netto

UM articolo: Primaria KG Tara unitaria: 1,000000

Colli: 10 * Quantita' 1 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 S

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.

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".

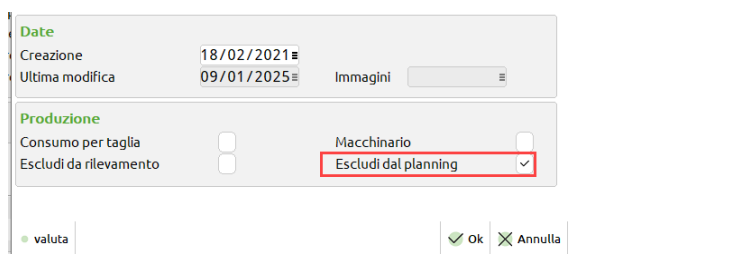
Per tutte le aziende che utilizzano il Planning e salvano e processano il Planning elaborando OC e/o OC collegati a BL, la nuova logica è la seguente:

- 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).

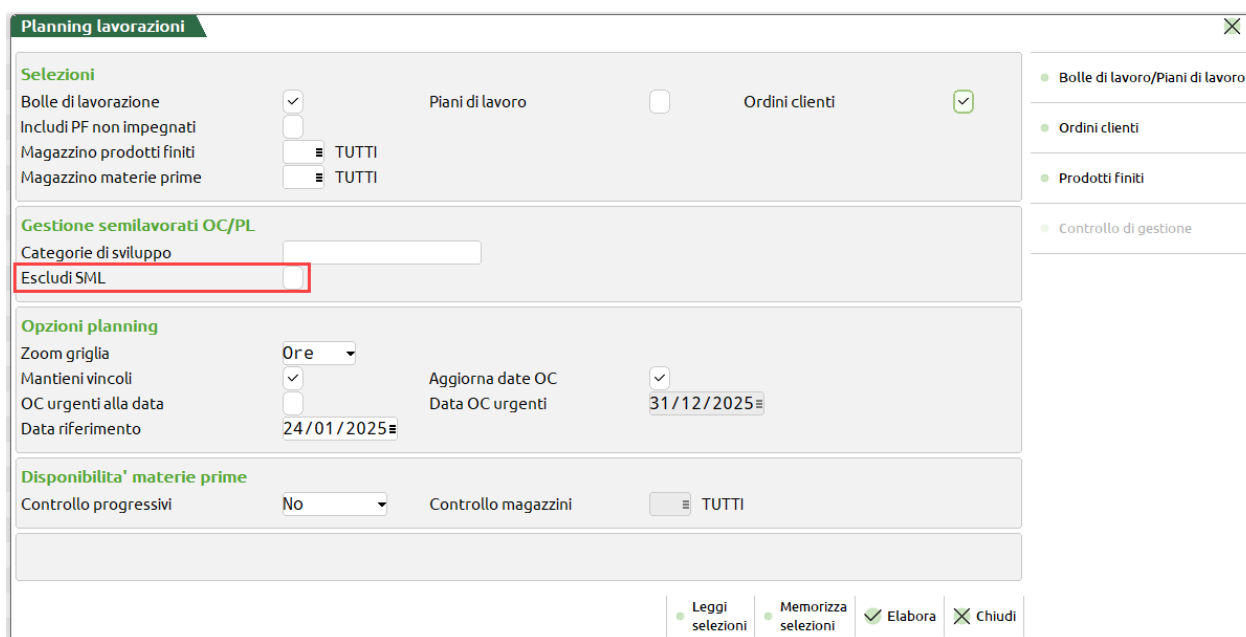
Con il parametro di produzione, già presente, "Pianificazione/Planning usa data OC" sarà possibile decidere per la pianificazione quale data dell'OC utilizzare per l'elaborazione: la scadenza dell'OC o la data inizio produzione.

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.



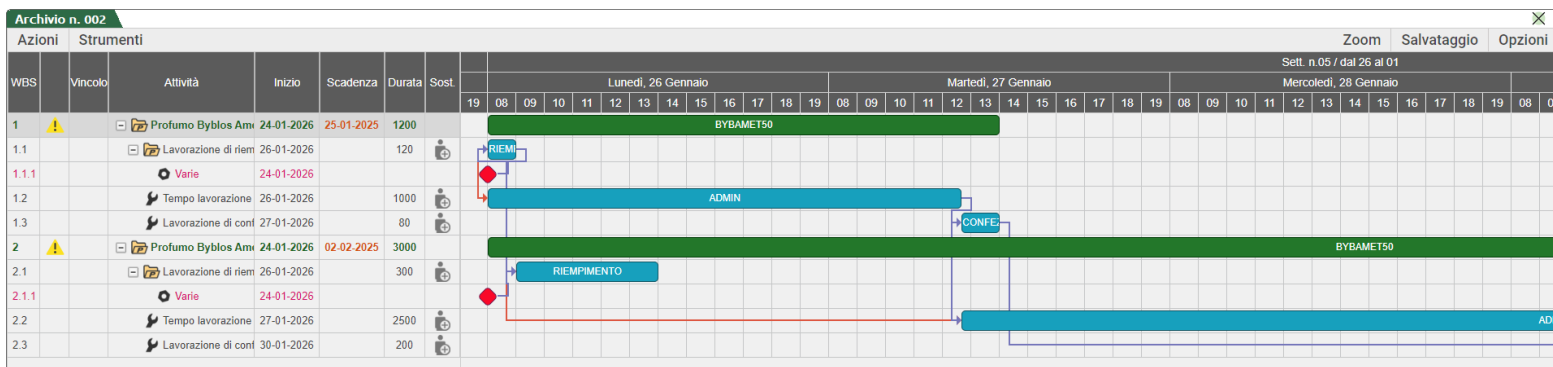
NOTA BENE: se la lavorazione esclusa è l'unica presente nella fase di lavorazione, questa non viene rappresentata sul grafico (Sol. 75917).

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.



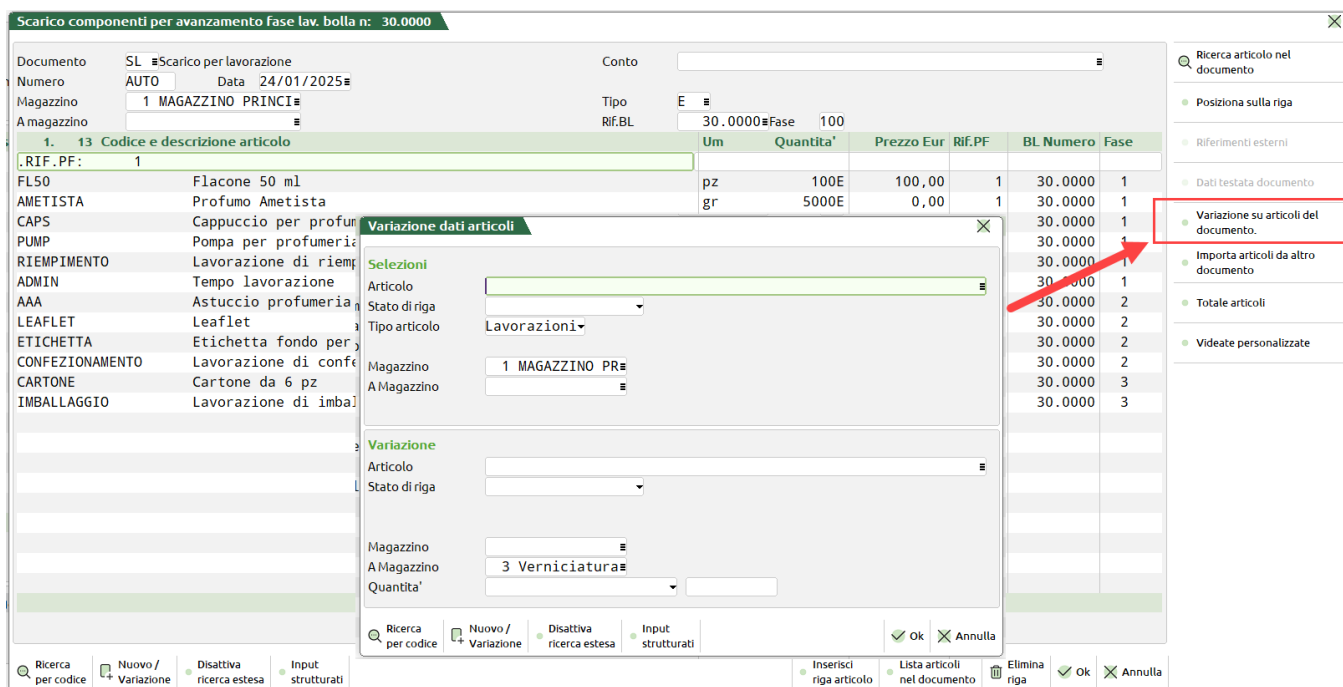
Se si richiede anche il controllo progressivi però, i SML verranno sempre considerati nell'elaborazione delle disponibilità materie prime, anche quelli legati a prodotti finiti presenti in OC e/o PL (Sol. 76037).

È stata modificata la rappresentazione dei materiali mancanti: ora i milestone che rappresentano i materiali mancanti vengono rappresentati sotto ogni prodotto finito, inizialmente venivano rappresentati tutti in fondo rendendo poco chiara la lettura.



Avanzamento di produzione

Nei documenti di avanzamento della produzione, generati dalla bolla di lavorazione, conto lavoro ecc, sono stati aggiunti ulteriori filtri di selezione e/o variazione per poter eseguire direttamente sul documento delle variazioni massive.



The screenshot shows a software interface for managing production components. The main window is titled 'Scarico componenti per avanzamento fase lav. bolla n: 30.0000'. It contains a table of components with columns for 'Codice e descrizione articolo', 'Um', 'Quantita', 'Prezzo Eur', 'Rif.PF', 'BL Numero', and 'Fase'. A 'Variazione dati articoli' dialog box is open, allowing users to select and modify articles. The dialog has sections for 'Selezioni' and 'Variazione', with fields for 'Articolo', 'Stato di riga', 'Tipo articolo', 'Magazzino', and 'Quantita'. A sidebar on the right provides search and filter options, including 'Ricerca articolo nel documento', 'Posizione sulla riga', 'Riferimenti esterni', 'Dati testata documento', 'Variazione su articoli del documento', 'Importa articoli da altro documento', 'Totale articoli', and 'Videate personalizzate'. The interface also includes buttons for 'Ricerca per codice', 'Nuovo / Variazione', 'Disattiva ricerca estesa', 'Input strutturati', 'Inserisci riga articolo', 'Lista articoli nel documento', and 'Elimina riga'.

Sono stati aggiunti tra le selezioni e le variazioni il tipo articolo e lo stato di riga (Sol. 75925).

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.

MODELLO IVA 2025
 Periodo d'imposta 2024



CODICE FISCALE

QUADRO VL
 LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
 QUADRI COMPILATI

Mod. N. _____

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	DEBITI	CREDITI
VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ19)	,00	
VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		,00
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	,00	
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta		
Sez. 2 - Credito anno precedente		
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2023 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) di cui eccedenza dell'ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dell'ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata		,00 ,00 ,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	,00
VL12 Versamenti periodici omessi		,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 rigi 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 rigi:
 - 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.

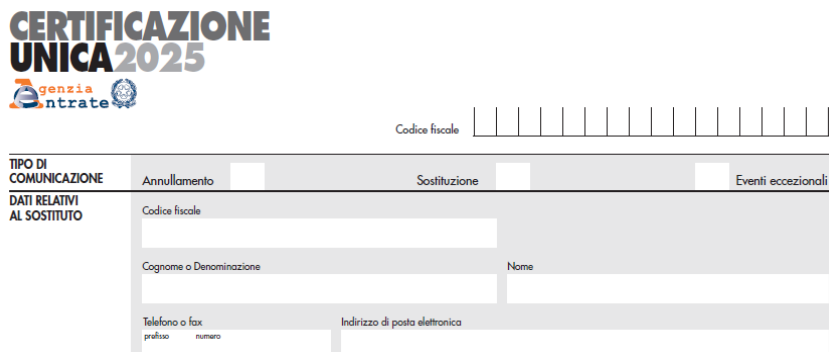
In considerazione del fatto che le tabelle IVA sono utilizzate anche per l'elaborazione del Modello IVA Trimestrale, l'accesso al menu Modello IVA trimestrale (presente in Fiscali - IVA - Modello IVA trimestrale - Immissione/revisione mod. IVA trimestrale) è stato temporaneamente bloccato, in attesa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

Per tutti i dettagli e le novità, si rimanda alla documentazione di Passcom.

Certificazione Unica 2025

È abilitata la gestione completa della Certificazione Unica 2025 (periodo d'imposta 2024).

La creazione dei file telematici è abilitata; gli invii potranno essere effettuati solo quando l'AdE avrà reso disponibili i relativi moduli di controllo.



La pratica dell'anno precedente viene aggiornata automaticamente al primo ingresso in immissione/revisione oppure al lancio del menu Elaborazione. Ne viene data evidenza con il messaggio "Archivio 770/CU 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" presente nel frontespizio.

In considerazione del fatto che Certificazione Unica e Modello 770 sono gestiti in un unico archivio, il menu Modello 770 è stato temporaneamente disabilitato, in attesa di rilasciare anche la gestione di questo dichiarativo.

Per maggiori informazioni si rimanda all'apposito capitolo del manuale in linea (CERTIFICAZIONE UNICA).

SCADENZA CERTIFICAZIONE UNICA

Per l'anno d'imposta 2024, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche nelle seguenti date:

- entro il **16 marzo 2025** per le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
- entro il **31 marzo 2025** per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- entro il **31 ottobre 2025** per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Per tutti i dettagli e le novità, si rimanda alla documentazione di Passcom.

Ravvedimento operoso F24 Elide

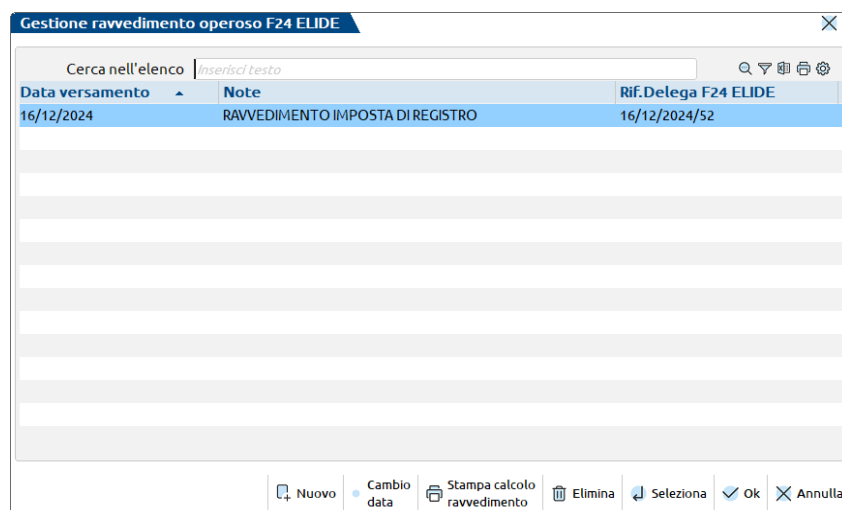
La gestione del ravvedimento operoso è stata estesa al Modello F24 Versamenti con elementi identificativi (Elide) (Sol. 41728).

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:



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:

Generazione delega F24 ROS - 16/12/2024 ROSSI MARIO											
Cerca nell'elenco Inserisci testo											
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.

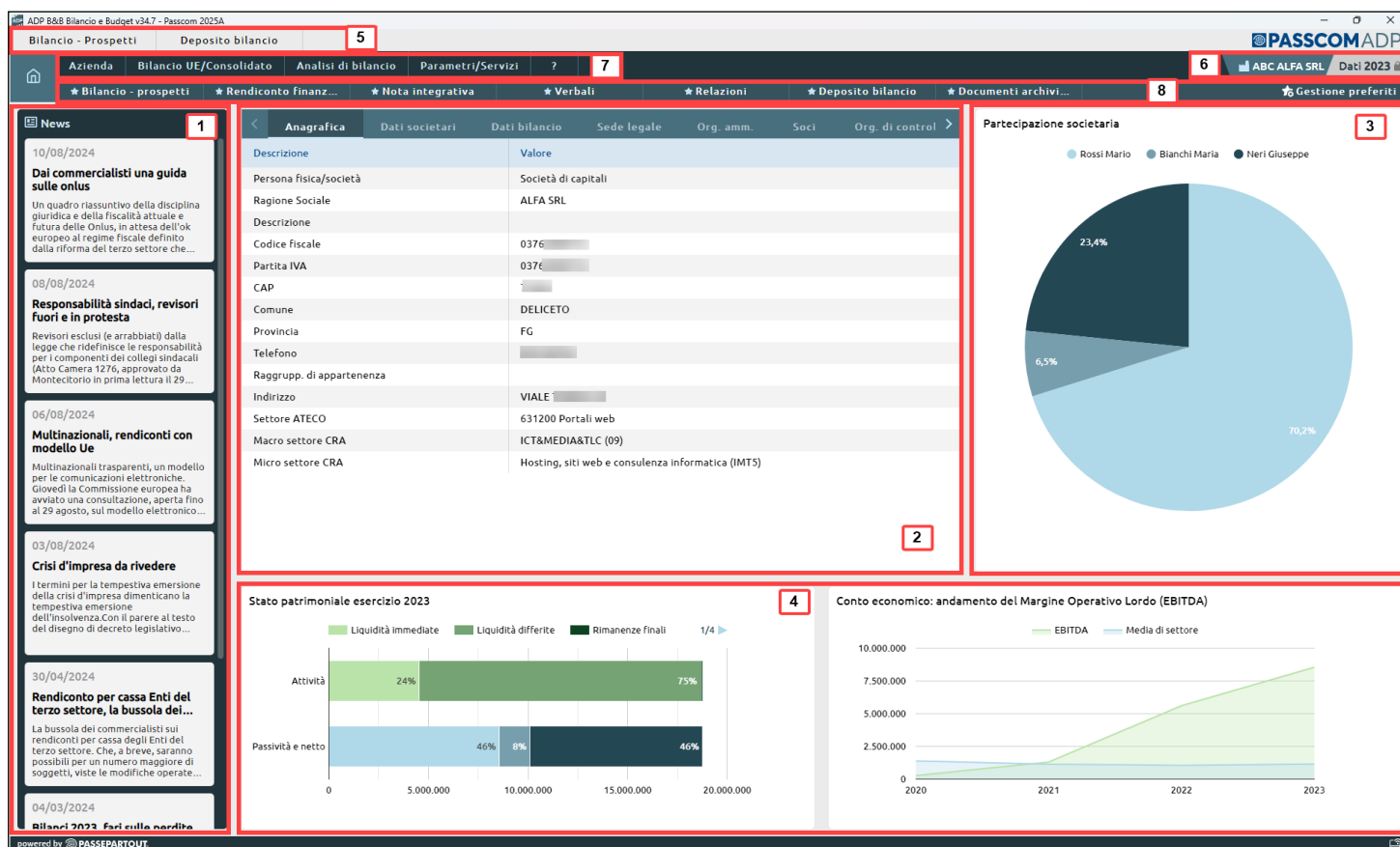
Nuova Home Page ADP con interfaccia grafica web

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.



(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 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 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 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

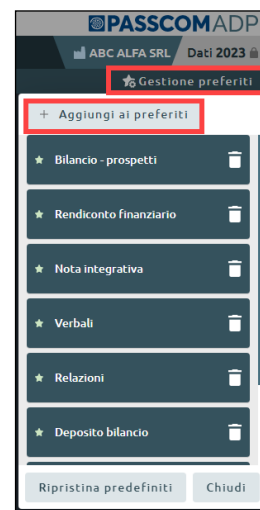
Nella barra dei menu Preferiti vengono proposti i seguenti sette menu **predefiniti** relativi alla redazione e il deposito del bilancio d'esercizio:

- **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.

ADP B&B Bilancio e Budget v34.7 - Passcom 2025A

Documenti archiviati

Azienda Bilancio UE/Consolidato Analisi di bilancio Parametri/Servizi ?

Documenti archiviati * Rendiconto finanz... * Nota integrativa * Verbali * Relazioni * Deposito bilancio * Documenti archivi... * Gestione preferiti

Documenti archiviati

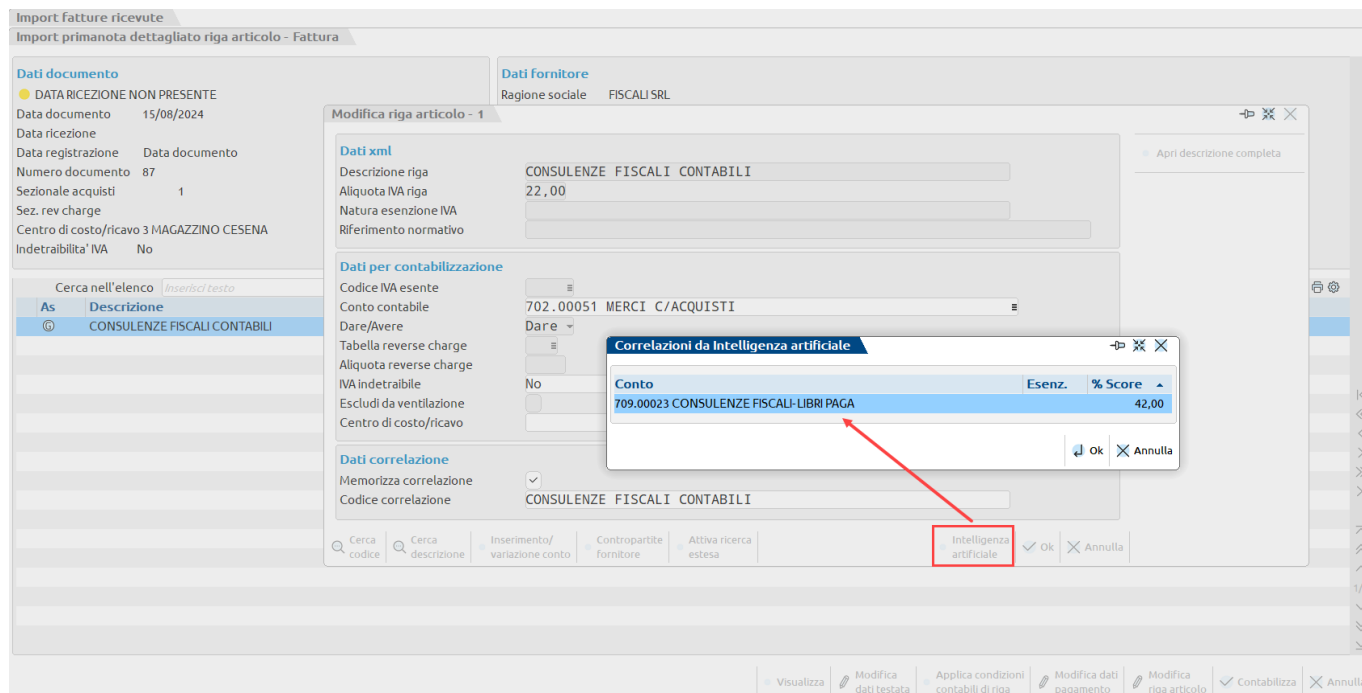
Bilancio	Rendiconto	Nota integrativa	Allegati		Fascicolo bilancio	Libro inventari			Basilea 2
Nota integrativa	Bilancio UE	Anno	Tipologia	Autore	Data modifica	Word	Pdf	Xbrl	Archivio docuvision
Nota integrativa al 31/12/2023	Bilancio auto. abbreviato al 31/12/2023	2023	Abbreviato	Automatico	28/03/2024 11:50:59	W	P	XBR	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	XBR	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	XBR	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	XBR	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	XBR	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	XBR	No
Nota integrativa al 31/12/2017	Bilancio abbreviato al 31/12/2017	2017	Abbreviato	Automatico	09/04/2020 16:01:23	W	P	XBR	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	XBR	No
Nota integrativa al 31/12/2015	Automatico abbreviato 2015	2015	Abbreviato	Automatico	15/03/2017 12:00:26	W	P	XBR	No
Nota integrativa al 31/12/2014	Automatico abbreviato 2014	2014	Abbreviato	Automatico	26/10/2016 14:12:13	W	P	XBR	Si
Nota integrativa al 31/12/2013	Automatico abbreviato 2013	2013	Abbreviato	Automatico	19/04/2016 17:25:34	W	P	XBR	No
Nota integrativa al 31/12/2012	Automatico abbreviato 2012	2012	Abbreviato	Automatico	29/04/2015 15:51:39	W	P	XBR	No
Nota integrativa al 31/12/2011	Automatico abbreviato 2011	2011	Abbreviato	Automatico	21/11/2014 01:50:00	W	P	XBR	No

Archivia in docuvision Nuovo Modifica Elimina Tassonomia Chiudi

powered by PASSEPARTOUT

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].



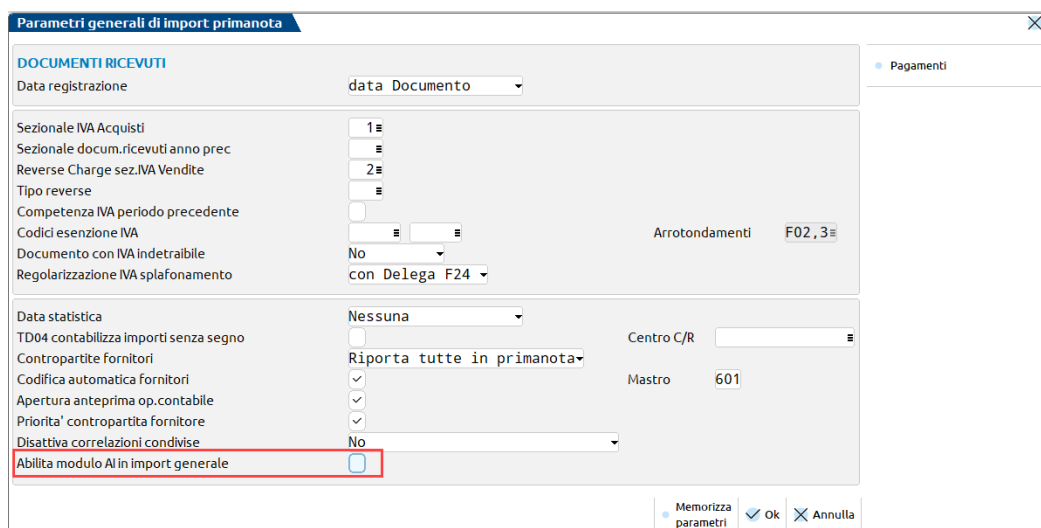
Correlazioni da Intelligenza artificiale

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

Buttons: Ok, Annulla

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.



Parametri generali di import primanota

DOCUMENTI RICEVUTI

Data registrazione: data Documento

Sezionale IVA Acquisti: 1

Sezionale docum.ricevuti anno prec: 2

Reverse Charge sez.IVA Vendite: 2

Tipo reverse: 1

Competenza IVA periodo precedente: 1

Codici esenzione IVA: 1

Documento con IVA indetraibile: No

Regolarizzazione IVA splafonamento: con DeLega F24

Arrotondamenti: F02,3

Data statistica: Nessuna

TD04 contabilizza importi senza segno: ☐

Contropartite fornitori: Riporta tutte in primanota

Codifica automatica fornitori: ☒

Apertura anteprima op.contabile: ☒

Priorita' contropartita fornitore: ☒

Disattiva correlazioni condivise: No

Abilita modulo AI in import generale: ☒

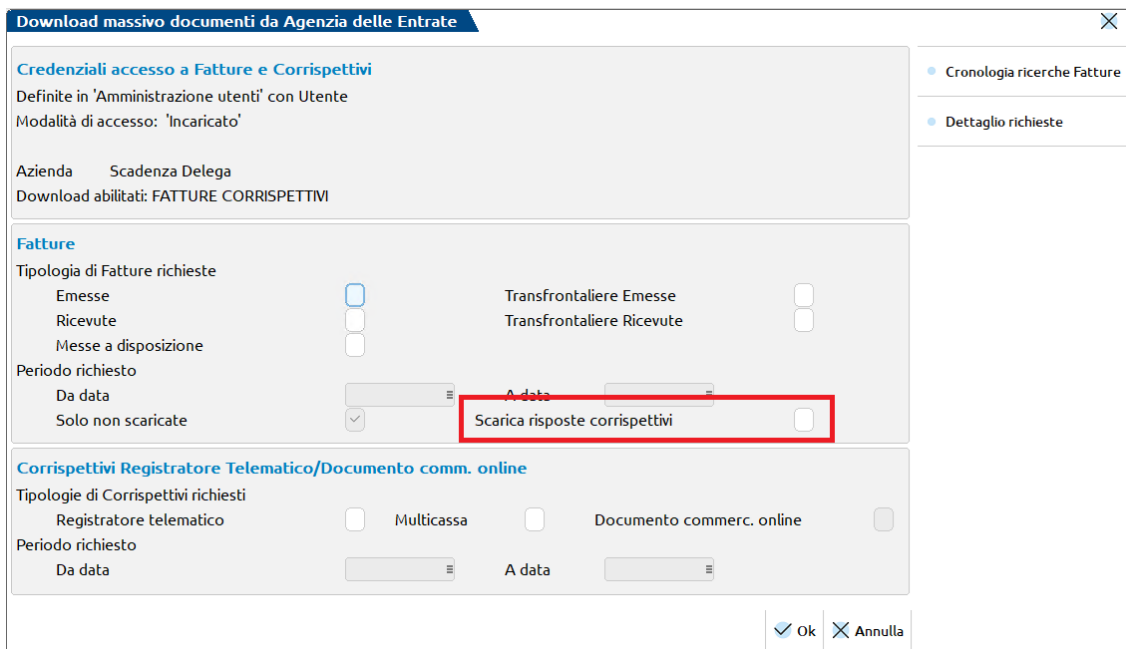
Centro C/R: 601

Mastro: 601

Buttons: Memorizza parametri, Ok, Annulla

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 ☐ Transfrontaliere Emesse ☐
 Ricevute ☐ Transfrontaliere Ricevute ☐
 Messe a disposizione ☐
 Periodo richiesto
 Da data A data
 Solo non scaricate ☒ **Scarica risposte corrispettivi** ☐

Corrispettivi Registratore Telematico/Documento comm. online
 Tipologie di Corrispettivi richiesti
 Registratore telematico ☐ Multicassa ☐ Documento commerc. online ☐
 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	
Filtri di ricerca				Periodo 2024		Cerca nell'elenco bruno						   	
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 ACCRE.	BRUNO MAURO		V01/000061		15.000,00		-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							Progressivi contabili anno 2024		
Da data	01/01/2024	A data	31/12/2024				Totale dare	Totale avere	Saldo AVERE
Importo zero	✓	Operatore	1				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.

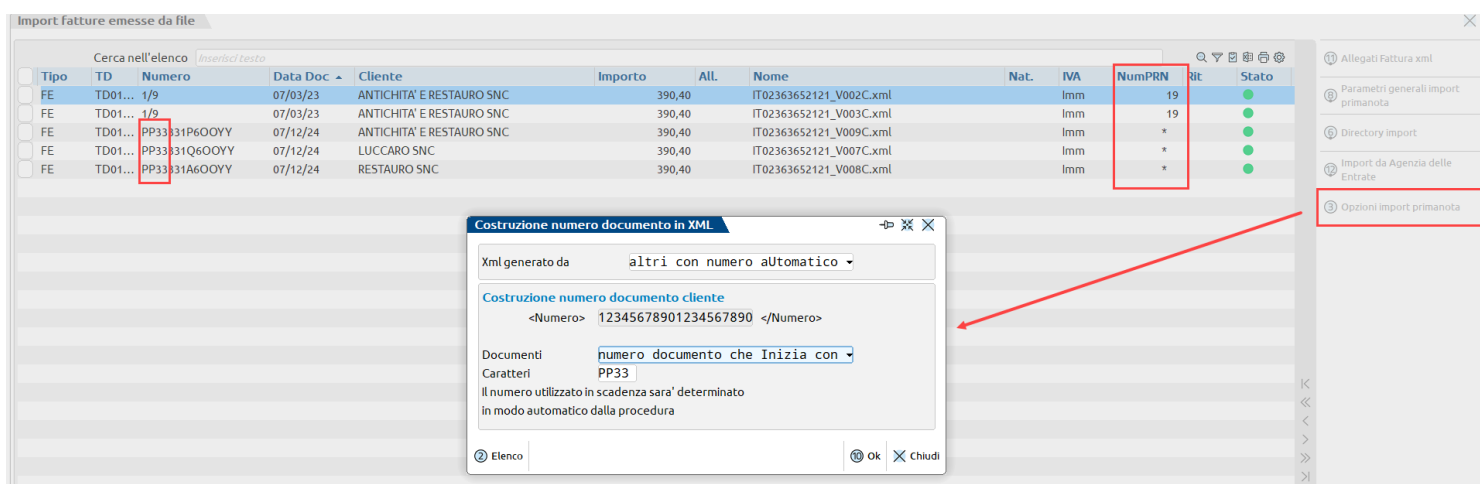
Import fatture emesse con numero alfanumerico

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. AAB1CC, 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.



The screenshot shows the 'Import fatture emesse da file' window. The table lists import data with columns: Tipo, TD, Numero, Data Doc, Cliente, Importo, All., Nome, Nat., IVA, NumPRN, Stato. The 'NumPRN' column shows values like 19, *, and *. A red box highlights the 'NumPRN' column. A dialog box titled 'Costruzione numero documento in XML' is open, showing options for 'Xml generato da' (altri con numero automatico) and 'Costruzione numero documento cliente' (numero documento che inizia con PP33). A red arrow points from the 'Opzioni import primanota' button in the right sidebar to the dialog box.

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.

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).

Configura elenco ordine cliente per utente admin

Colonna	Dimensione	Ricerca	Ordinamento	Blocca	Totale
☒ Tipo documento	4	Contenuto			
☒ Numero	10	Contenuto			
☒ Data documento	8	Contenuto			
☒ Cliente/fornitore	37	Contenuto			
☒ Totale Imponibile	17	Contenuto			☒
☒ Totale Iva	17	Contenuto			☒
☒ Totale Documento	20	Contenuto		Ultima	☒
☒ Totale da pagare	20	Contenuto			☒
☒ Note	17	Contenuto			☒

6 Ulteriori dati

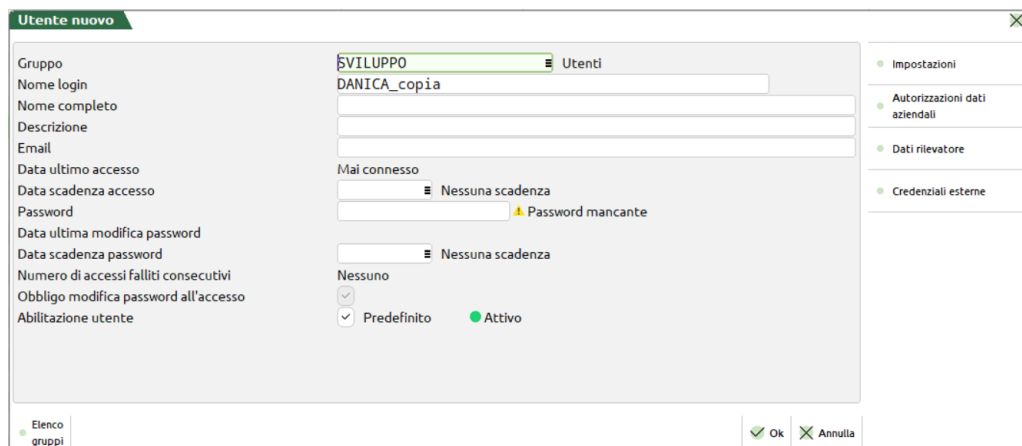
4 Visualizza configurazioni elenco

4 Raggruppamento dati

Filtri di ricerca				Cerca nell'elenco						
Tipo	Numero	Data doc	Cliente/fornitore	Totale Imponibile	Totale Iva	Totale da pagare	Note	Totale Documento		
☒ OC	1/2693	24/10/23	A.C.M.E. s.r.l.	24,57	5,41	29,98		29,98		
☒ OC	1/2694	24/10/23	A.C.M.E. s.r.l.	22,62	4,98	27,60		27,60		
☒ OC	1/2695	24/10/23	A.C.M.E. s.r.l.	42,19	9,28	51,47		51,47		
☒ OC	1/2696	24/10/23	A.C.M.E. s.r.l.	42,19	9,28	51,47		51,47		
☒ OC	1/2697	24/10/23	A.C.M.E. s.r.l.	19,68	4,33	24,01		24,01		
☐ OC	1/2698	24/10/23	A.C.M.E. s.r.l.	19,68	4,33	24,01		24,01		
☐ OC	1/2708	23/11/23	A.C.M.E. s.r.l.	19,60	4,31	23,91		23,91		
☐ OC	1/2709	23/11/23	A.C.M.E. s.r.l.	19,60	4,31	23,91		23,91		
☐ OC	1/2911	26/05/24	A.C.M.E. s.r.l.	5,00	1,10	6,10		6,10		
☐ OC	1/2925	11/09/24	A.C.M.E. s.r.l.	5,00	1,10	6,10		6,10		
☐ OC	1/2926	11/09/24	A.C.M.E. s.r.l.	5,00	1,10	6,10		6,10		
☐ OC	1/2927	11/09/24	A.C.M.E. s.r.l.	5,00	1,10	6,10		6,10		
☐ OC	1/2929	21/10/24	A.C.M.E. s.r.l.	41,58	9,15	50,73		50,73		
☐ 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		
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.

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.

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.

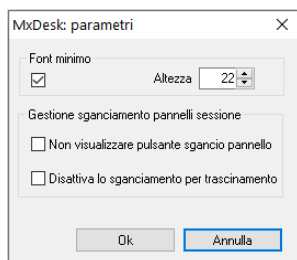
Occorre tuttavia tenere presente che, durante il processo di portabilità, sono state rilevate situazioni instabili determinate dalla piattaforma o dal browser, mutate nel tempo, con effetti anomali comparsi, mutati e scomparsi. Dall'andamento osservato nel tempo, non s'esclude che alcune situazioni potrebbero 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.

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 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  , 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.

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).

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).

DOCUSIVION – 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).

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).

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.

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 – aggctriwa_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 cespiti 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

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).

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).

INVIO EMAIL: La funzionalità Invio Email, richiamabile dalle stampe fiscali della 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.

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).

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).

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).