

CIRCOLARE

San Marino 4 marzo 2025

RELEASE **2025B**

MAGAZZINO

[pag.4](#)

- Modulistica documenti grafica: gestione della Serie, Causale, Magazzino, Centri di Costo/Ricavo anche in trasformazione documento
- Possibilità di azzerare le spese di trasporto quando si raggiunge un determinato valore merce del documento
- Gestione degli “ulteriori dati” nella funzione “Visualizza documento”
- Gestione degli “ulteriori dati” nella funzione Consegna ordini
- Magazzino 3D: gestione del quarto livello che rappresenta un’ulteriore suddivisione all'interno del singolo scaffale/ripiano

PRODUZIONE

[pag.8](#)

- Avanzamento produzione parziale senza alterare le righe di OC collegate
- Conto lavoro Passivo
 - Invio conto lavoro: modifica Magazzino e Fornitore in base ai dati impostati di default o in automatico dalla funzione
 - Rientro conto lavoro: modifica Fornitore di un conto lavoro già inviato al terzista

ADP BILANCIO & BUDGET

[pag.12](#)

- Aggiornamento ai modelli Nota Integrativa, Relazioni e Verbali per campagna bilanci 2025 (bilanci chiusi al 31/12/2024)

DELEGA F24

[pag.15](#)

- Possibilità di includere in un unico invio telematico varie Deleghe F24 con data versamento differente

CONTABILITÀ

[pag.15](#)

- Anteprima della registrazione contabile della Fattura ricevuta alla conferma dell'import dettagliato

BOT DOWNLOAD MASSIVI DA ADE

[pag.16](#)

- Restyling interfaccia e nuovo pulsante per accesso diretto alla pagina web F&C
- Ottimizzazione gestione delle fatture “messe a disposizione”
- Esclusione dal download delle fatture rifiutate dalla P.A.

FRAMEWORK

[pag.20](#)

- WebDesk: Gestione di più sessioni di lavoro contemporanee e nuova pagina login per installazioni locali
- Videata “modifica livello/cancellazione aziende” in finestra widescreen con filtri e ordinamenti
- Nuova variabile dizionario di stampa che riporta il numero totale di pagine elaborate dal processo di stampa
- Possibilità di stampare i grafici dal Cruscotto cliente/fornitore e da ADP
- Porting Windows Server 2025, MacOS Sequoia 15.3 e iOS 18.3

STAMPE GRAFICHE - Nuovo Layout

[pag.25](#)

- Stampa scostamento fatturato

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

[pag.26](#)

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	Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda

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

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

È stata rilasciata la versione 113 del raggruppamento 81, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

106.00002 DIRITTI UTILIZZO OPERE DELL'INGEGNO: il nuovo art. 54 – sexies TUIR disciplina le spese relative a beni ed elementi immateriali; in particolare per i diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, le quote ammortamento sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo. Si evidenzia, infine, che il conto rileva anche nella tabella cespiti ai fini ISA.

Di conseguenza sono stati creati anche i conti del fondo ammortamento e dell'ammortamento ed inseriti tra i conti automatici:

108.00035 FONDO AMM.TO DIRITTI UTILIZZO OPERE DELL'INGEGNO;
601.00030 AMMORTAMENTO DIRITTI UTILIZZO OPERE DELL'INGEGNO.

106.00003 AVVIAMENTO: come normato dal nuovo art. 54 - sexies TUIR, l'acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un 18° del costo ovvero al 5,56 per cento uniformando l'aliquota alle regole dell'impresa. Si evidenzia, infine, che il conto rileva anche nella tabella cespiti ai fini ISA.

Di conseguenza, sono stati creati anche i conti del fondo ammortamento e dell'ammortamento ed inseriti tra i conti automatici:

108.00040 FONDO AMM.TO AVVIAMENTO;
601.00035 AMMORTAMENTO AVVIAMENTO.

106.00004 ALTRI DIRITTI PLUIRENNALI: come normato dal nuovo art. 54 - sexies TUIR, gli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge, per cui è stato previsto l'inserimento di un nuovo conto immateriale. Si evidenzia, infine, che il conto rileva anche nella tabella cespiti ai fini ISA.

Di conseguenza, sono stati creati anche i conti del fondo ammortamento e dell'ammortamento ed inseriti tra i conti automatici:

108.00045 FONDO AMM.TO ALTRI DIRITTI PLUIRENNALI;
601.00040 AMMORTAMENTO ALTRI DIRITTI PLUIRENNALI.

Si rileva, infine, che i conti patrimoniali di costo storico rilevano anche nella Tabella cespiti ISA presente nel menù "Fiscali – Dati contabili per redditi"; a tal scopo occorre digitare il tasto [Ripristina assegnazioni standard] per includerli automaticamente nella tabella.

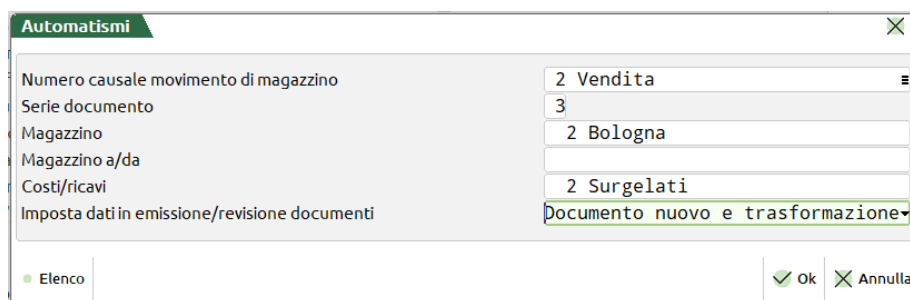
È stata rilasciata la versione 222 del raggruppamento 80, da questa versione:

- è stato aggiunto il mastro 941 Conti Sospesi abbinato al mastro 705 costi istituzionali ETS sezione A);
- è stata aggiunta l'associazione ISA rigo F18 ed F19 rispettivamente ai conti 820.00075 e 740.00075, detti conti sono dedicati ai proventi e oneri finanziari delle holding industriali e l'associazione è necessaria ai fini del riporto nel calcolo del ROL del modulo Annuali;
- è stata ripristinata la descrizione originaria sui conti 720.00021 e 610.00021 Oneri sociali INPS, a tal proposito è stata eliminata l'ulteriore specifica "a tempo determinato".

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Modulistica documenti: Gestione dati anche in trasformazione documento

Negli Automatismi dei moduli di stampa di magazzino, dove è possibile inserire Causale, Serie, Magazzino, Magazzino a/da e Centro di Costo/ricavo, è stato implementato un nuovo campo, **Imposta dati in emissione/revisione documenti**, attraverso il quale è possibile scegliere se i dati sopra citati debbano essere riportati solo sul documento nuovo, impostazione di default, oppure nel documento nuovo e in trasformazione documento (Sol. 4331, 36869).



The screenshot shows the 'Automatismi' window with the following fields:

- Numero causale movimento di magazzino: 2 Vendita
- Serie documento: 3
- Magazzino: 2 Bologna
- Magazzino a/da:
- Costi/ricavi: 2 Surgelati
- Imposta dati in emissione/revisione documenti: Documento nuovo e trasformazione

Buttons: Elenco, Ok, Annulla.

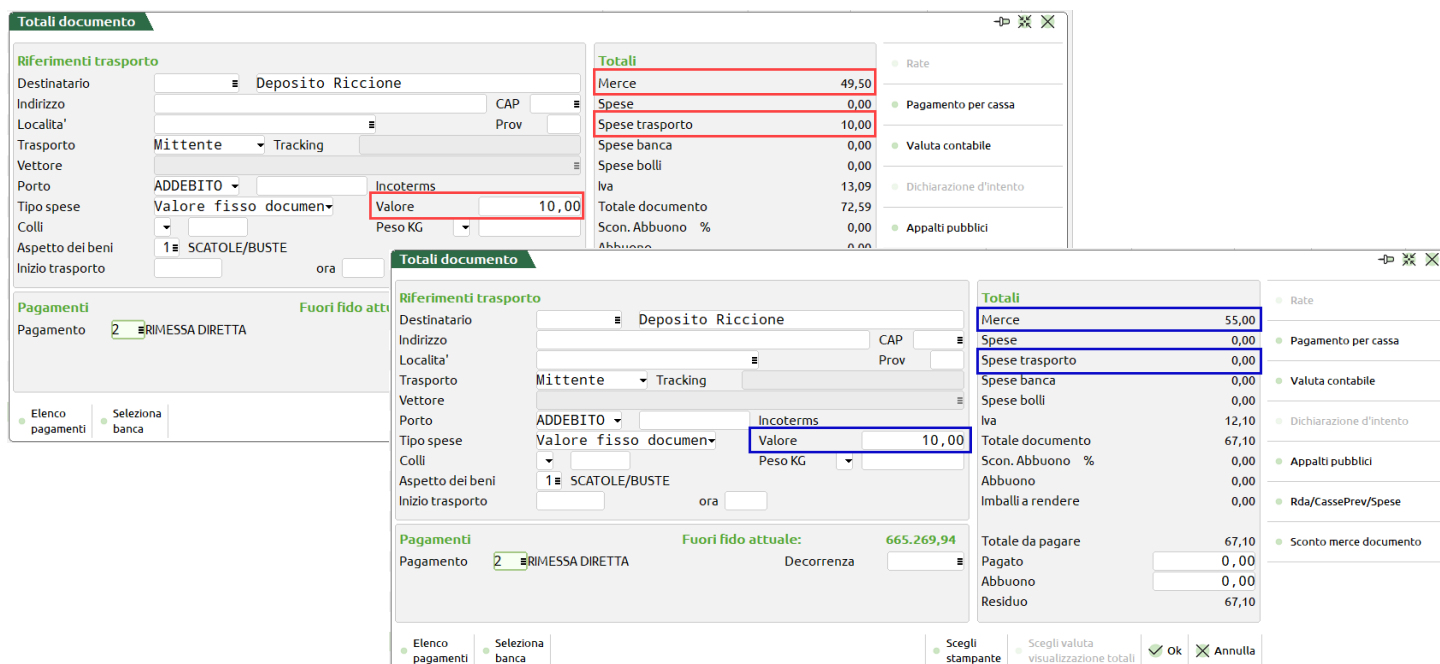
NOTA BENE: con automatismo impostato in trasformazione documenti, trasformando movimenti, ad esempio BC in FT, la causale e il magazzino presenti nel documento di origine non vengono comunque modificati; in caso di trasformazione di preventivi o ordini in documenti superiori tutti i dati possono essere modificati dall'automatismo, come in caso di modifica manuale, senza avvisi o blocchi da parte del programma.

Gestione e azzeramento spese trasporto

Implementata la possibilità di azzerare le spese di trasporto quando si raggiunge un determinato valore merce del documento (Sol. 53886).

Ad esempio: VALORE SPESE 10,00 da addebitare FINO A 50,00.

Se il valore merce documento è minore di 50,00 vengono addebitate 10,00 di spese trasporto; mentre se il valore merce documento è uguale o maggiore di 50,00 le spese trasporto vengono azzerate.



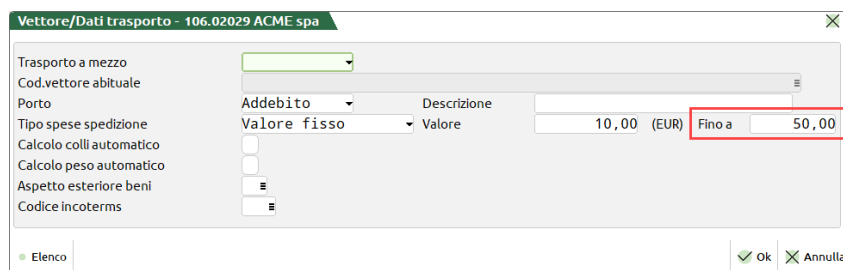
The screenshots show the 'Totale documento' window with the following data:

Totale documento	
Merce	49,50
Spese	0,00
Spese trasporto	10,00
Spese banca	0,00
Spese bolli	0,00
Iva	13,09
Totale documento	72,59
Scon. Abbuono %	0,00
Abbuono	0,00

In the second screenshot, the 'Valore' is 55,00 and the 'Spese trasporto' is 0,00.

Il valore di soglia può essere diverso per ogni cliente o contatto, pertanto sono state modificate le rispettive anagrafiche.

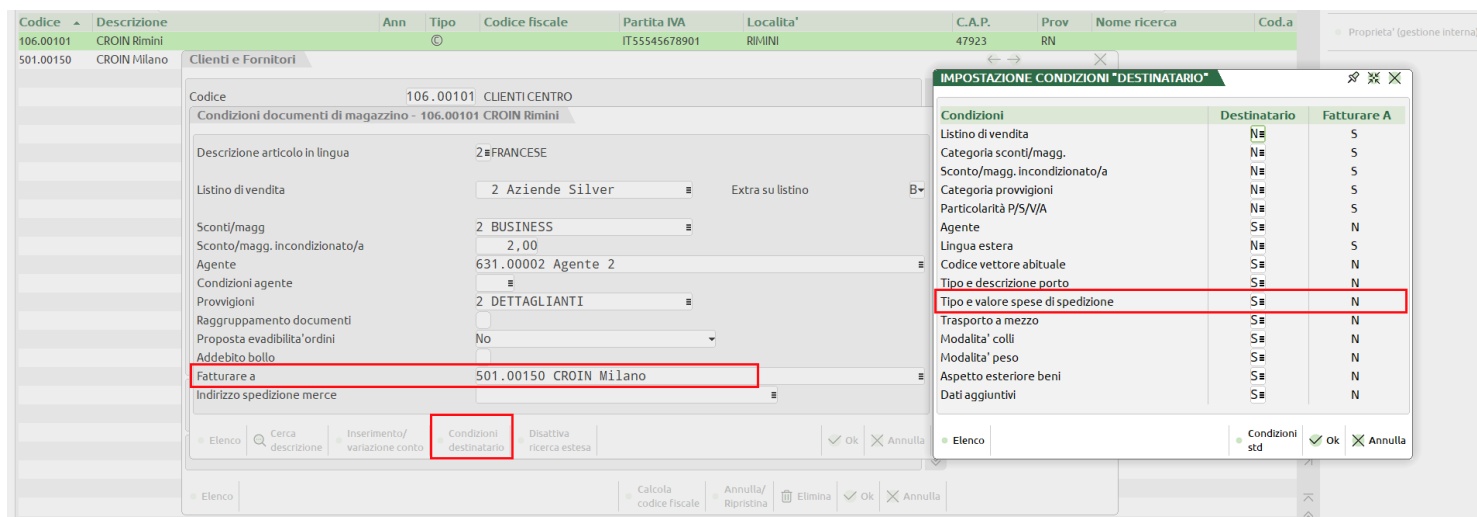
Per i Clienti, in “Condizioni e automatismi – Condizioni documenti di magazzino – Vettore/Dati di trasporto”, a fianco del valore delle spese di trasporto troviamo il nuovo campo “Fino a”:



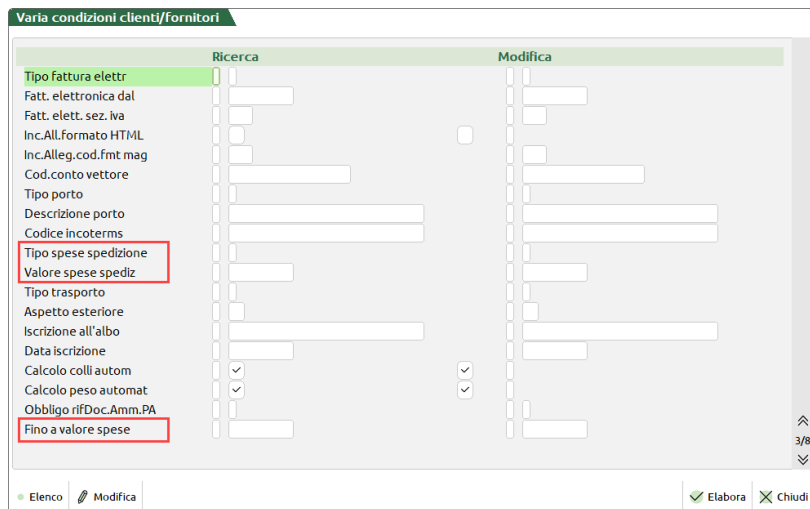
Per i Contatti le medesime impostazioni sono disponibili in “Condizioni commerciali – Vettore/Dati di trasporto”.

NOTA BENE: se il campo “Fino a” viene lasciato vuoto le spese trasporto saranno calcolate come avveniva nelle versioni precedenti.

L’implementazione rispetta le impostazioni relative al “Fatturare a” previsto nei clienti (opzione “Tipo e valore spese di spedizione”):



Per i clienti, è possibile variare il dato in modo massivo utilizzando la funzione Servizi – Variazioni – Contabilità – Varia condizioni clienti/fornitori:



La gestione in Emissione/revisione documenti è automatica e la modifica del valore di soglia nel cliente comporta l'eventuale azzeramento delle spese trasporto.

Considerando ad esempio preventivi, ordini e bolle di consegna: Cliente con "Tipo spese spedizione Valore fisso", Valore 10,00 Fino a 00,00; Ordine Cliente con valore merce 50,00 e spese trasporto 10,00.

Nel cliente si modifica il valore di soglia impostando 50,00, richiamando il documento si ottiene in automatico l'azzeramento delle spese trasporto.

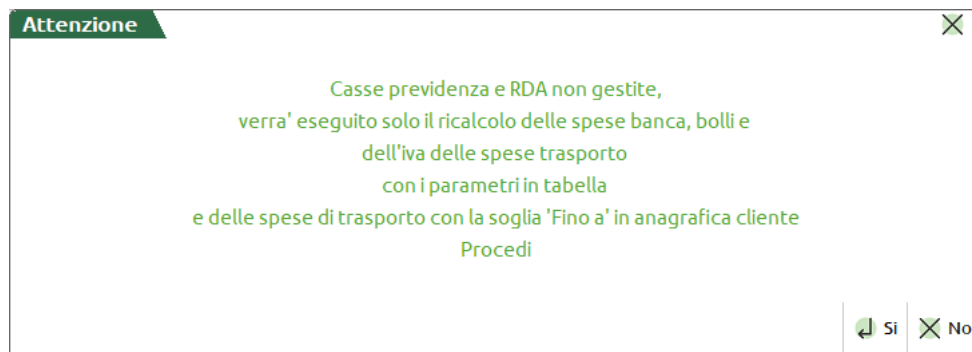
Relativamente ai documenti di trasporto, si deve rilevare che le spese trasporto si riferiscono ad ogni consegna. Dunque se ad esempio in due BC sono presenti delle spese, trasformandole in un'unica fattura saranno sommate le spese trasporto anche se il valore merce della fattura supera il valore di soglia. In pratica si fatturano due consegne.

Al contrario, se le BC vengono "unite" in un'unica BC e il valore merce della BC finale supera il valore di soglia, allora le spese trasporto vengono azzerate. Esempi:

- Cliente con Tipo spese spedizione Valore fisso, Valore 10,00 Fino a 50,00;
- BC1 con valore merce 40,00 e spese trasporto 10,00;
- BC2 con valore merce 40,00 e spese trasporto 10,00;
- BC1+BC2 trasformate in FT si ottiene spese trasporto 20,00.
- BC1+BC2 unite in unica BC si ottiene spese trasporto 00,00.

Per quanto riguarda i documenti di ultimo livello come ad esempio le fatture FT, il valore di soglia presente in anagrafica al momento della creazione del documento viene salvato nel documento stesso per evitare che eventuali modifiche in anagrafica causino un involontario ricalcolo delle spese trasporto. Ad ogni modo, se si desidera ricalcolare le spese di trasporto utilizzando il valore di soglia aggiornato in anagrafica, è disponibile il pulsante [Ctrl+F1] Rda/CassePrev/Spese. Possono verificarsi due casi:

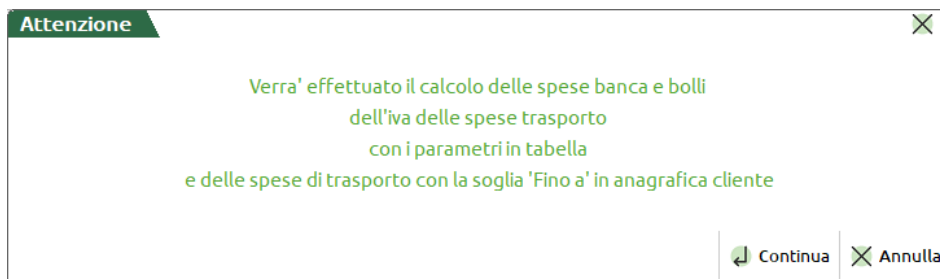
CASO 1: se nel documento non sono presenti valori di "Cassa previdenza" o "Ritenuta d'acconto" viene visualizzato il messaggio:



Confermando il messaggio si otterrà la lettura del valore di soglia anagrafico che potrà eventualmente azzerare le spese trasporto. In questa condizione, salvando il documento sarà salvato anche l'attuale valore di soglia presente in anagrafica.

CASO 2: se nel documento sono presenti valori di “Cassa previdenza” o “Ritenuta d’acconto” viene aperta la finestra per gestire la variazione dei dati per il calcolo dei relativi importi:

Premendo il pulsante [F5] Ricalcola Spese Trasporto/Banca/Bolli/Enasarco si ottiene il messaggio:



Confermando il messaggio si otterrà la lettura del valore di soglia anagrafico che potrà eventualmente azzerare le spese trasporto. In questa condizione, salvando il documento sarà salvato anche l’attuale valore di soglia presente in anagrafica.

Gestione degli Ulteriori dati nella funzione Visualizza documento

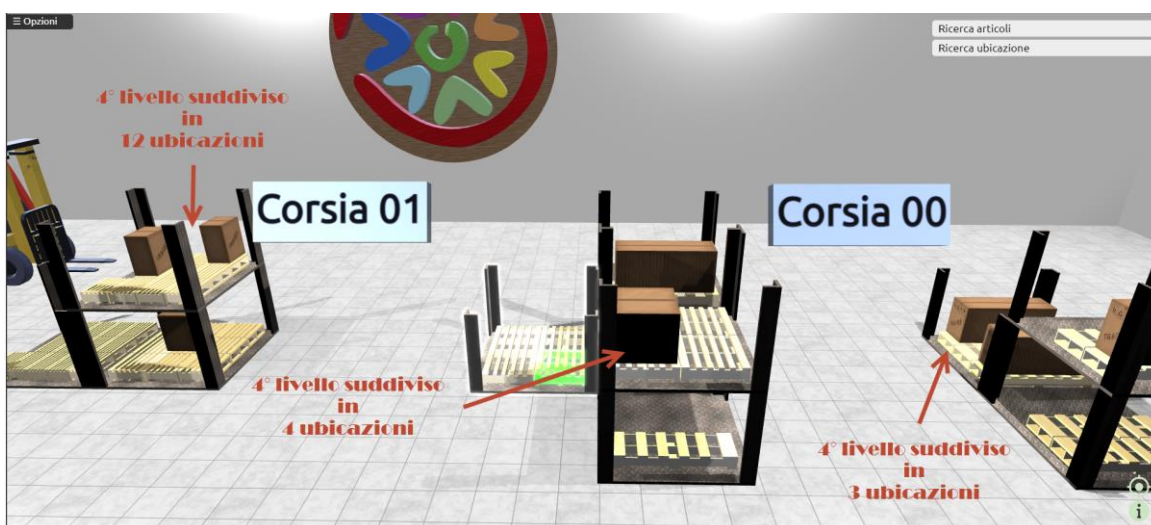
Portandosi nella finestra elenco “Visualizza documento” (F5) dopo aver selezionato un documento in emissione/revisione documenti, è stata aggiunta la possibilità di inserire ulteriori colonne oltre quelle previste di default, cliccando sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra e selezionando poi il tasto “Ulteriori dati” (F6).

Gestione degli Ulteriori dati nella funzione Consegna ordini

Portandosi nella finestra elenco nel menu “Magazzino – Consegna ordini”, dopo aver selezionato un documento è possibile inserire ulteriori colonne oltre quelle previste di default, cliccando sull’ icona a forma di ingranaggio in alto a destra e selezionando poi il tasto “Ulteriori dati” (F6).

Magazzino 3D

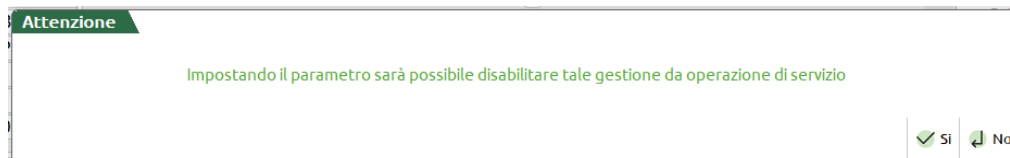
Aggiunta la possibilità di gestire anche 4 livelli, suddividendo ulteriormente gli scaffali:



Avanzamento produzione parziale senza alterare le righe OC collegate

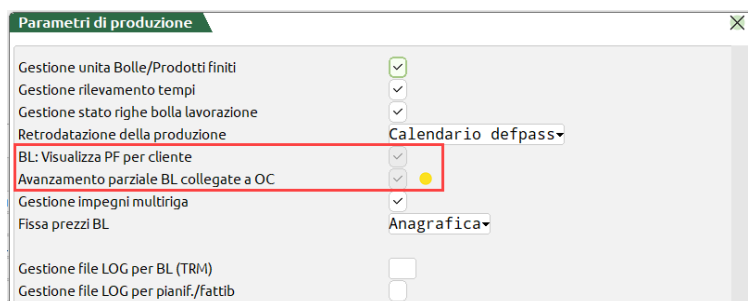
PARAMETRI DI PRODUZIONE

Nei parametri di produzione è stata aggiunta l'opzione "Avanzamento parziale BL collegate a OC"; se acceso, viene attivata una nuova gestione per effettuare gli avanzamenti di produzione collegati ad ordini clienti in modo parziale senza dividere le righe nell'OC. Una volta attivato, viene dato il seguente messaggio:



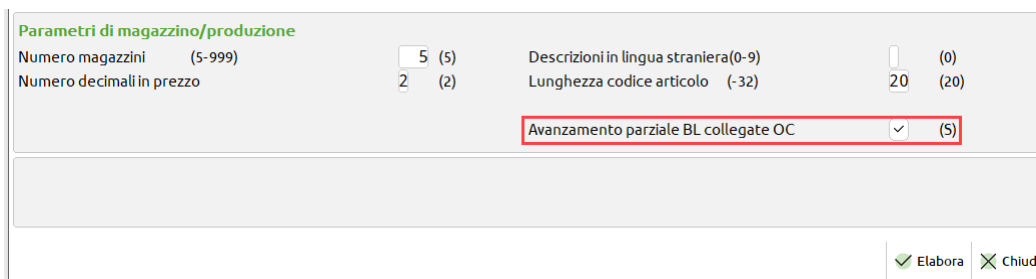
Una volta attivata la gestione, si potrà disattivare il parametro solo da "Servizi – Variazioni – Varia parametri aziendali".

Attivato il parametro verrà automaticamente acceso anche il parametro "BL: visualizza PF per cliente":

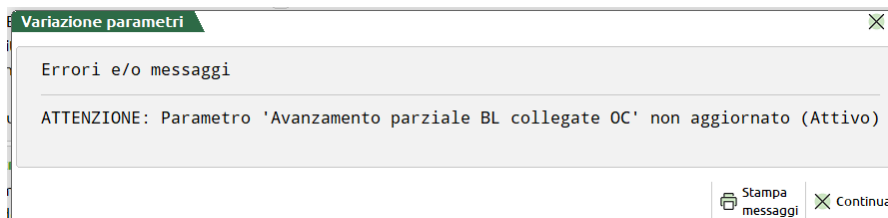


SERVIZI

In "Servizi – Variazioni – Varia parametri aziendali" è possibile disabilitare il parametro "Avanzamento parziale BL collegate OC":



Se si disabilita la gestione, la procedura controllerà se esistono in bolla di lavoro righe avanzate parzialmente ancora da concludere a fase CL. Se esistono, non sarà possibile disattivare la gestione, la procedura darà il messaggio:



È necessario chiudere prima tutte le righe avanzate parzialmente aperte prima di poter disabilitare il parametro.

L'OC3 avrà le seguenti quantità:

- Riga 1: 20pz in stato E - evadibile
- Riga 2: 80pz in stato L – in lavorazione

Documento magazzino		MESSAGGIO	
Ricerca	OC3	Cliente	501.00014 Agap Spa Agap
Documento	OC Ordine cliente	Tipo	S Sospeso
Causale		Scadenza	
Numero	3 Del 03/03/25	Agente	
Magazzino	1 MAGAZZINO PRINCIPALE	Note	
Costi/ricavi			

Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	Eur	Sconti	Importo	Iva
BYBAMET50 Profumo Byblos Ametista 50 ml	pz	20E	0,00			0,00	22
BYBAMET50 Profumo Byblos Ametista 50 ml	pz	80L	0,00			0,00	22

È possibile ora evadere l'OC in BC per 20pz.

GESTIONE LOTTI

Facendo riferimento allo stesso esempio, introduciamo il lotto sul prodotto finito.

OC n. 3 di 100pz di BYBAMET50 collegato alla BL n.3.0000.

Avanzo parzialmente a fase CL per 20pz la bolla di lavoro, in fase di CL inserisco per la quantità del prodotto finito avanzato, un lotto; la quantità restante rimane in lavorazione. Sulla bolla di lavoro avremo due righe separate, solo una riga sarà a fase CL con indicato il lotto generato, la restante quantità sarà in lavorazione.

L'OC sarà ancora per 100pz in stato L.

Successivamente avanzo la quantità restante a fase CL, inserendo un ulteriore lotto.

La BL 3.0000 avrà le seguenti quantità:

- Rif.PF 1: 80pz a fase CL caricato con lotto 00005
- Rif.PF 2: 20pz a fase CL caricato con lotto 00004

NOTA BENE: Quando si avanza parzialmente una BL con la gestione dei lotti valgono le regole del tipo lotto utilizzato.

Sull'OC avrò 100pz evadibili con i lotti e le quantità caricate, come riportato nella seguente immagine:

Documento magazzino		OC 3	
Ricerca	OC3	Cliente	501.00014 Agap Spa Agap
Documento	OC Ordine cliente	Tipo	S Sospeso
Causale		Scadenza	
Numero	3 Del 03/03/25	Agente	
Magazzino	1 MAGAZZINO PRINCIPALE	Note	
Costi/ricavi			

0001 Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	Eur	Sconti	Importo	Iva
BYBAMET50 Profumo Byblos Ametista 50 ml	pz	100E	0,00			0,00	22
Lotto *VARI LOTTI*							

Codice	Quantita'
ac00004	20
ac00005	80
Esistente	Disponibile
20,00	

CONTO LAVORO PASSIVO

L'avanzamento parziale è stato implementato anche nelle funzioni del conto lavoro passivo: invio conto lavoro e rientro conto lavoro. Questo permette di eseguire degli invii e rientri parziali in conto lavoro senza alterare la riga dell'OC collegato.

Nella funzione è stato aggiunto il pulsante "Invio parziale" e "Rientro parziale"; è sempre presente anche il tasto "Dividi riga OC" che permette di spezzare la riga dell'OC.

Valgono le stesse regole che si hanno in bolla di lavorazione.

CONSUNTIVO PRODOTTI FINITI

In termini di consuntivo prodotto finito, quando si interroga la tracciabilità BL verranno sempre rintracciati tutti i documenti di scarico e di carico eseguiti parzialmente; si avrà sempre una visione complessiva di tutti gli avanzamenti parziali eseguiti.

Vi sono delle **regole**:

- Non è possibile avanzare parzialmente dalla funzione “Elaborazione multipla” e da “Lavorazione prodotto finito”; in queste funzioni rimane attivo il pulsante “Spezza riga”;

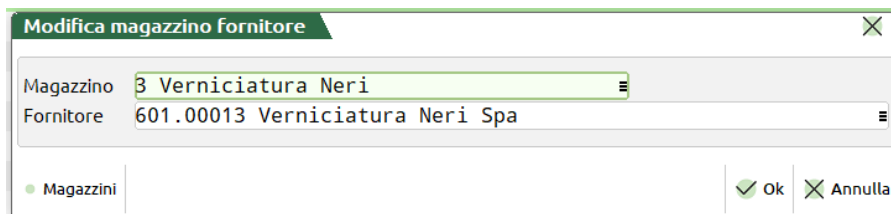
NOTA BENE: Le due funzioni possono leggere le righe residue di prodotto finiti generate da avanzamenti parziali; queste righe possono essere elaborate e la chiusura a fase CL renderà evadibile la riga di OC collegata senza spezzare le quantità.

- Se si ha attiva la gestione lotti “BASE”, per tutti i prodotti finiti che in anagrafica gestiscono il lotto non è possibile avanzare parzialmente, le righe OC verranno sempre spezzate;
- Se si ha attiva la gestione lotti “ESTESA”, per tutti i prodotti finiti che in anagrafica gestiscono un tipo lotto con controllo sul documento non sarà possibile avanzare parzialmente, le righe OC verranno sempre spezzate;
- Attivata la gestione, non sarà più attivo sulle righe avanzate parzialmente il “Riposiziona a fase”.
- Attivata la gestione, verrà disattivata la “Sottobolla lavorante” tra le operazioni della bolla di lavoro.

Conto lavoro passivo

INVIO CONTO LAVORO

È stato aggiunto nella dashboard il pulsante “Modifica magazzino fornitore” che permette di modificare il dato del “Magazzino” e/o “Fornitore”, precedentemente impostati di default nella fase della DBP, in fase di elaborazione dei dati per l'invio in conto lavoro:



NOTA BENE: una volta modificato il magazzino e/o fornitore, tale dato non rimane salvato sulla riga uscendo e rientrando nella procedura, viene reimpostato quello della distinta base (Sol. 75103).

RIENTRO CONTO LAVORO

È stato aggiunto nella dashboard il pulsante “Modifica fornitore” che permette variare il fornitore di un conto lavoro già inviato.

NOTA BENE: è necessario poi variare manualmente il DL e l'eventuale OF creati precedentemente dall'invio conto lavoro. Una volta modificato il fornitore rimane salvato il dato sulla riga, anche uscendo e rientrando nella procedura.

Aggiornamento modelli Nota Integrativa, Relazioni e Verbali

Di seguito si riporta l'elenco di tutti i modelli di Nota integrativa, Relazioni e Verbali aggiornati e il dettaglio delle modifiche apportate su ciascun modello:

<i>Tipo modello</i>	<i>Denominazione modello</i>	<i>Versione rilasciata</i>	<i>Tipo di ente compatibile</i>	<i>Tipo di bilancio compatibile</i>
NOTA INTEGRATIVA	MOD. NOTA INTEGRATIVA XBRL (DIRETTIVA 2013/34/UE)	5.9	Società di capitali; ETS commerciali	Bilancio UE ORDINARIO o ABBREVIATO
NOTA INTEGRATIVA	INFO. IN CALCE A STATO PATRIMONIALE (MICRO IMPRESE)	5.1	Società di capitali; ETS commerciali	Bilancio UE MICRO
NOTA INTEGRATIVA	MOD. NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA	1.7	Società di capitali; ETS commerciali	Bilancio CONSOLIDATO
NOTA INTEGRATIVA	MOD. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO FINALE LIQUIDAZIONE	1.1	Società di capitali; ETS commerciali	Bilancio UE ORDINARIO o ABBREVIATO
RELAZIONE	MOD. RELAZIONE SULLA GESTIONE (DIR. 2013/34/UE)	2.1	Società di capitali; ETS commerciali	Bilancio UE ORDINARIO o ABBREVIATO
VERBALE	MOD. VERBALE ASSEMBLEA SOCI SRL (DIR. 2013/34/UE)	2.0	Società di capitali	Bilancio UE ORDINARIO o ABBREVIATO o MICRO
VERBALE	MOD. VERBALE AZIONISTI SPA (DIR. 2013/34/UE)	1.7	Società di capitali	Bilancio UE ORDINARIO o ABBREVIATO o MICRO
VERBALE	MOD. VERBALE ASSEMBLEA DESERTA (DIR. 2013/34/UE)	1.6	Società di capitali	Bilancio UE ORDINARIO o ABBREVIATO o MICRO

MODELLI DI TIPO NOTA INTEGRATIVA

MOD. NOTA INTEGRATIVA XBRL (DIRETTIVA 2013/34/UE) – versione 5.9

- Nel paragrafo questionario (1.18.35) è stato aggiunto il riferimento della norma che ha prorogato la deroga alla valutazione dei titoli iscritti nell'Attivo circolante anche per i bilanci dell'esercizio 2024 (D.M. 23/09/2024);
- Modificato il paragrafo questionario (1.18.53) relativo ai criteri di valutazione dei ricavi imputati a Conto economico in base a quanto previsto dal nuovo principio contabile OIC 34 in vigore a partire dai bilanci dell'esercizio 2024;
- Aggiunto nuovo paragrafo di tipo questionario (41.1.1) di introduzione alle imposte sul reddito dell'esercizio iscritte a Conto economico in cui indicare le modalità di calcolo delle imposte in base all'adesione o meno al Concordato Preventivo Biennale (CPB). La risposta predefinita è impostata a NO (non adesione);
- Aggiunto nuovo paragrafo (41.1.19) con la tabella relativa alla Riconciliazione tra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico (IRES) nel caso di adesione al Concordato Preventivo Biennale che si abilita nel caso di risposta SI alla domanda del nuovo paragrafo 41.1.1 (la tabella è alternativa a quella del paragrafo 41.1.15 che si abilita invece nel caso di risposta NO);
- Aggiunto nuovo paragrafo (41.1.20) con la tabella relativa alla Determinazione imponibile IRAP nel caso di adesione al Concordato Preventivo Biennale che si abilita nel caso di risposta SI alla domanda del nuovo paragrafo 41.1.1 (la tabella è alternativa a quella del paragrafo 41.1.17 che si abilita invece nel caso di risposta NO).

INFO. IN CALCE A STATO PATRIMONIALE (MICRO IMPRESE) – versione 5.1

- Modificata la premessa iniziale (paragrafi 1.1 e 1.2) relativamente al riferimento sul mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2435-ter del Codice civile, così come rimodulati dal D.Lgs. n. 125/2024 (Totale attivo: euro 220.000; Ricavi di vendita: euro 440.000);
- Aggiunto nuovo paragrafo di tipo questionario (13.1.1), senza risposta predefinita, nel capitolo *“Ulteriori dati sulle Altre informazioni al Bilancio Micro”*, per inserire facoltativamente un commento sulla modalità di determinazione delle imposte correnti sul reddito dell'esercizio iscritte a Conto economico in base all'adesione o meno al Concordato Preventivo Biennale (CPB).

MOD. NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA – versione 1.7

- Modificato il paragrafo (31.1.1) relativo ai criteri di valutazione dei ricavi imputati a Conto economico in base a quanto previsto dal nuovo principio contabile OIC 34 in vigore a partire dai bilanci dell'esercizio 2024.

MOD. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE – versione 1.1

- Aggiunto paragrafo in ultima posizione (43.1.7) per dichiarazione conformità del soggetto firmatario ai fini del deposito presso il Registro Imprese. Non essendo previsto il formato XBRL per il bilancio finale di liquidazione, si ricorda che la dichiarazione di conformità da includere in questo particolare documento deve essere selezionata al pari dei documenti di tipo Relazione, quindi dal menu **Bilancio UE – Dichiarazioni conformità – Allegati (Verbalì e relazioni)**.

MODELLI DI TIPO RELAZIONE

MOD. RELAZIONE SULLA GESTIONE (DIR. 2013/34/UE) – versione 2.1

- Revisionato paragrafo questionario (2.1.14) per la deroga alla valutazione dei titoli iscritti nell'Attivo circolante prorogata anche per i bilanci dell'esercizio 2024 (D.M. 23/09/2024).

MODELLI DI TIPO VERBALE

MOD. VERBALE ASSEMBLEA SOCI SRL (DIR. 2013/34/UE) – versione 2.0

- Aggiunto nuovo ordine del giorno e relativa delibera (in ultima posizione prima dell'o.d.g. generico "varie ed eventuali") per valutazione adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB).

MOD. VERBALE AZIONISTI SPA (DIR. 2013/34/UE) – versione 1.7

- Aggiunto nuovo ordine del giorno e relativa delibera (in ultima posizione prima dell'o.d.g. generico "varie ed eventuali") per valutazione adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB).

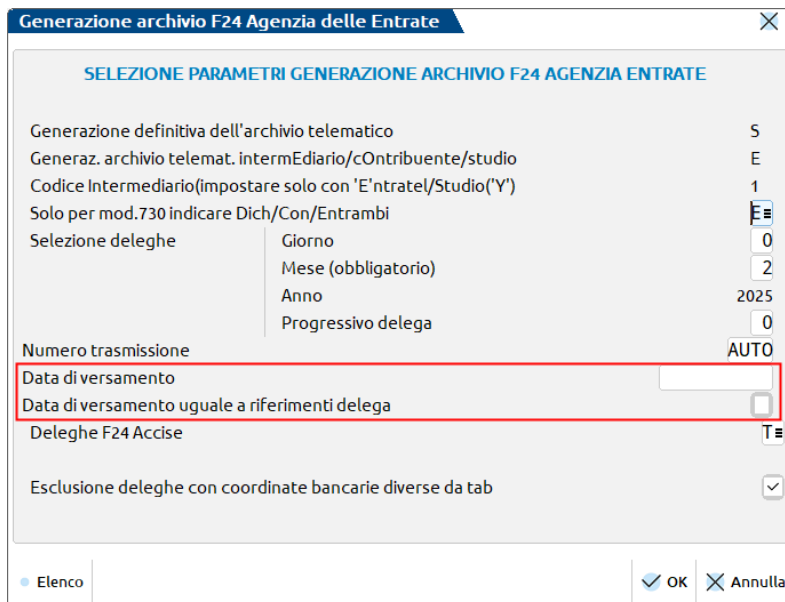
MOD. VERBALE ASSEMBLEA DESERTA (DIR. 2013/34/UE) – versione 1.6

- Aggiunto nuovo ordine del giorno (in ultima posizione prima dell'o.d.g. generico "varie ed eventuali") per valutazione adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB).

Data versamento telematico delega F24

In fase di generazione dei flussi telematici F24 viene data la possibilità di includere e addebitare, in un unico invio, deleghe F24 con stesso mese di riferimento, ma con data di versamento differente (Sol. 42554).

Nella videata di selezione del periodo deleghe da trattare è stato predisposto un nuovo parametro "Data di versamento uguale a riferimenti delega", che si affianca in modo alternativo al preesistente parametro "Data di versamento":



Se si imposta una data di versamento fissa, il comportamento del programma è lo stesso di prima; tutte le deleghe selezionate per il mese in esame sono addebitate nella data indicata a prescindere dal codice delega. Se invece si imposta il nuovo parametro 'Data di versamento uguale a riferimenti delega', tutte le deleghe selezionate per il mese in esame sono addebitate nella data corrispondente al codice delega.

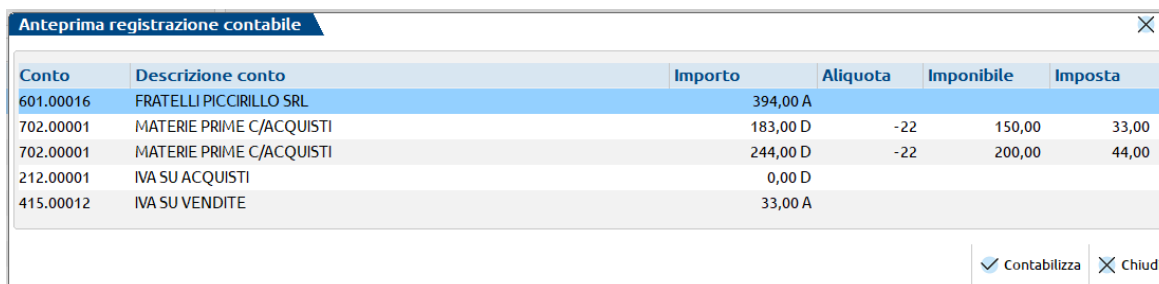
Esempio: per il mese 02/2025 sono rilevate due deleghe, una con riferimento 17/02/2025 e l'altra con riferimento 20/02/2025. Impostando il nuovo parametro, la data di addebito sarà 17/02/2025 per la prima delega e 20/02/2025 per la seconda delega.

L'impostazione dei due parametri è alternativa e viene proposta anche in fase di rigenerazione della fornitura. L'opzione è inoltre stata prevista in tutti i menu di generazione telematico F24, Entratel e CBI.

Anteprima registrazione in Import fatture XML ricevute

Il messaggio "Confermi contabilizzazione documento" è stato sostituito con l'anteprima dell'operazione contabile che verrà generata in primanota.

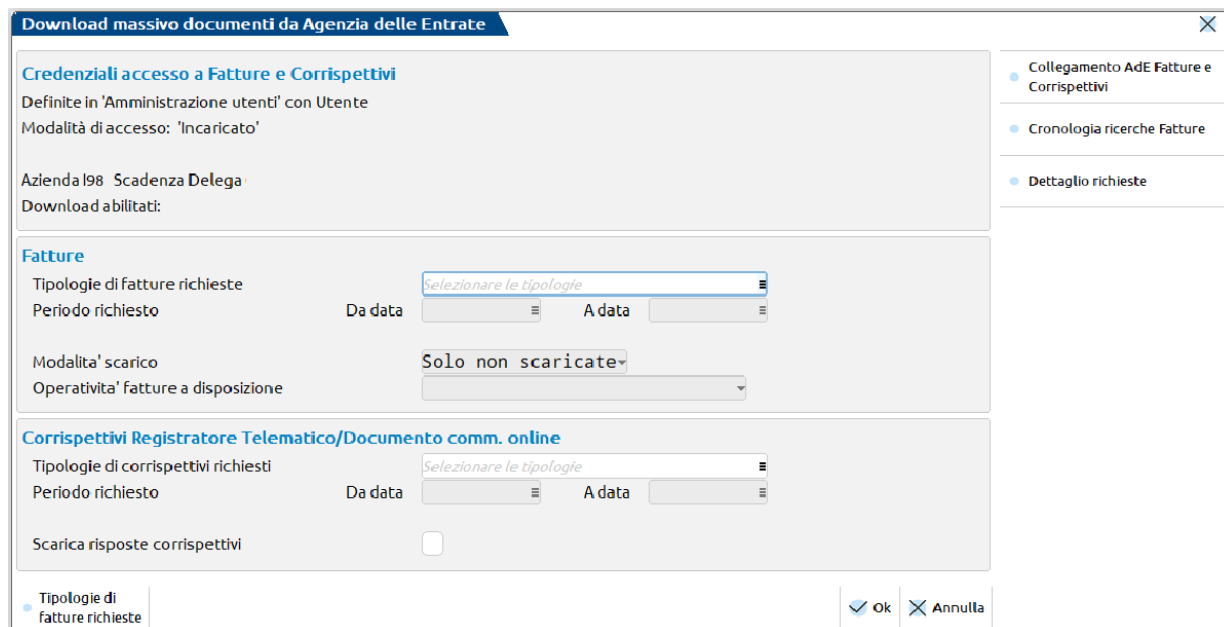
Nell'esempio una registrazione in doppio protocollo, con iva indetraibile e parte del costo escluso dal reverse:



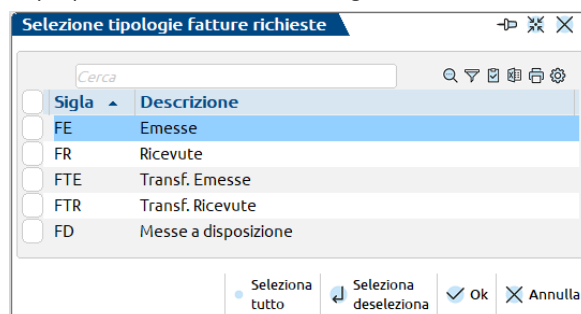
Conto	Descrizione conto	Importo	Aliquota	Imponibile	Imposta
601.00016	FRATELLI PICCIRILLO SRL	394,00 A			
702.00001	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	183,00 D	-22	150,00	33,00
702.00001	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	244,00 D	-22	200,00	44,00
212.00001	IVA SU ACQUISTI	0,00 D			
415.00012	IVA SU VENDITE	33,00 A			

BOT Download Massivi

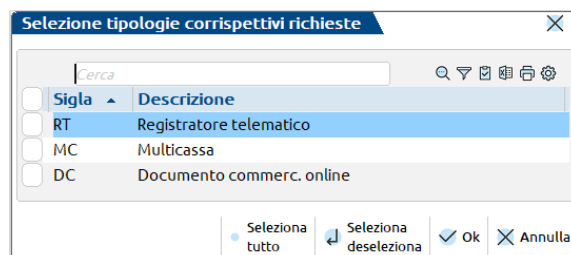
Con la v.1.5.2 del BOT è disponibile la nuova interfaccia utente, che presenta le seguenti novità:



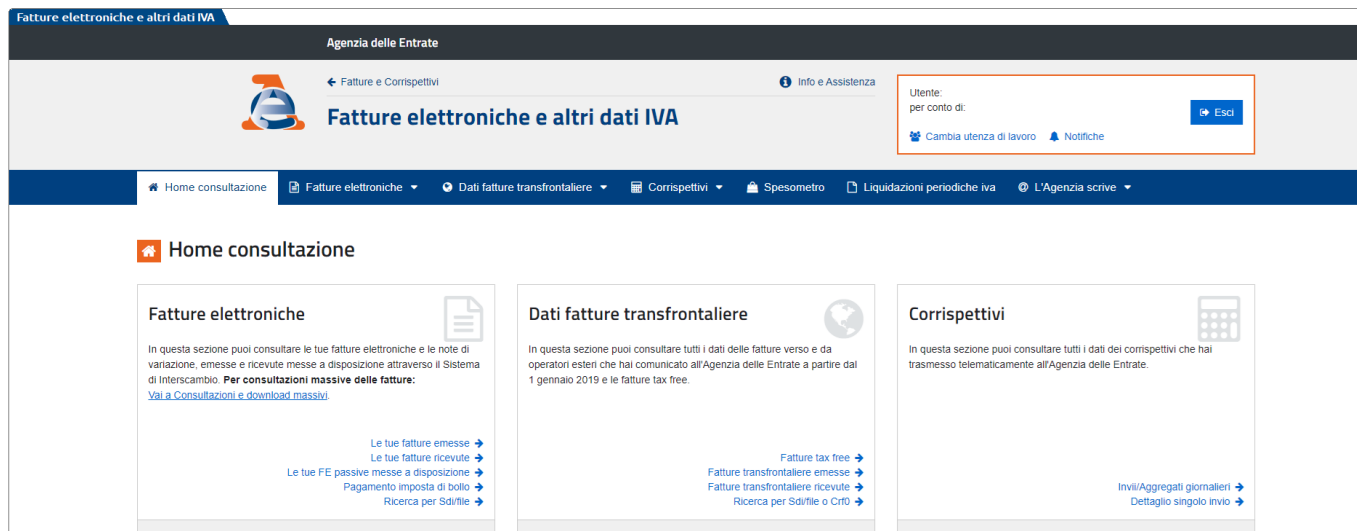
- Rifacimento della selezione fatture con un nuovo campo di ricerca “Tipologie di fatture richieste”. L’ultima scelta verrà riproposta automaticamente negli avvisi successivi.



- Rifacimento del campo “Modalità scarico”, con scelta tra “Solo non scaricate” (valore predefinito) oppure “Tutte”.
- Nuovo campo “Operatività fatture a disposizione”. Si attiva quando nel campo “Tipologie di fatture richieste” è presente il tipo FD e consente la scelta tra “solo Notifica” (la presenza di fatture a disposizione viene solo notificata) e “Scarica come fatture ricevute” (la presenza di fatture a disposizione viene finalizzata con lo scarico sotto forma di fatture ricevute). L’ultima scelta verrà riproposta automaticamente negli avvisi successivi.
- Rifacimento della selezione corrispettivi con il nuovo campo di ricerca “Tipologie di corrispettivi richiesti” per la selezione delle tipologie di documenti che si desidera richiedere.

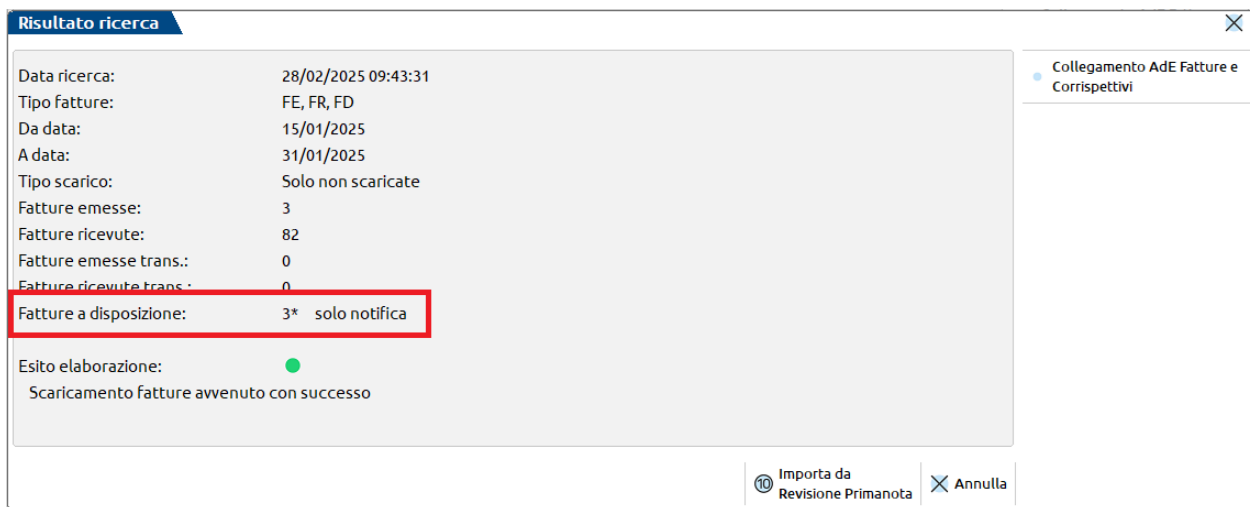


È stato introdotto inoltre il nuovo pulsante “[F4] - Collegamento AdE Fatture e Corrispettivi”, che consente l’accesso diretto e integrato alla pagina web ministeriale, così da agevolare la presa visione delle fatture a disposizione, oppure di verificare quelle rifiutate, o semplicemente per qualunque esigenza.



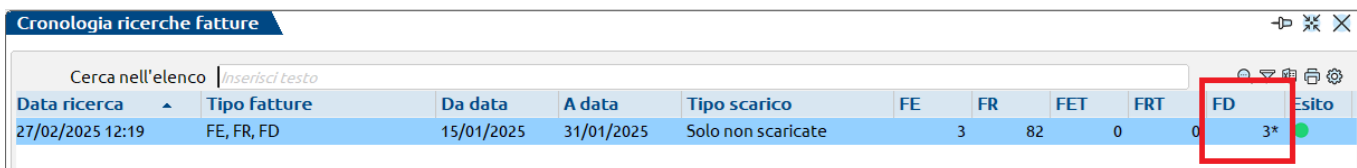
CASI PRATICI DI OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE FATTURE MESSE A DISPOSIZIONE

1. Campo “Operatività fatture a disposizione” impostato a “solo Notifica”, il riepilogo sarà:



Per visualizzarle ed eventualmente prenderne visione, utilizzare il pulsante presente sulla destra “[F4] Collegamento AdE Fatture e Corrispettivi”, cosicché al successivo scarico verranno trattate come fatture ricevute. Oppure operare successivamente col parametro “Scarica come fatture ricevute”.

Nella “Cronologia ricerche Fatture” il numero viene affiancato a un asterisco per specificare la scelta della “sola Notifica”.



2. Campo “Operatività fatture a disposizione” impostato a “Scarica come fatture ricevute”, il riepilogo sarà:

Risultato ricerca

Data ricerca: 28/02/2025 10:45:45

Tipo fatture: FE, FR, FD

Da data: 15/01/2025

A data: 31/01/2025

Tipo scarico: Solo non scaricate

Fatture emesse: 3

Fatture ricevute: 85 di cui 3 trasformate dalle Fatture a Disposizione

Fatture emesse trans.: 0

Fatture ricevute trans.: 0

Fatture a disposizione: 3 trasformate in Fatture Ricevute

Esito elaborazione: ●

Scaricamento fatture avvenuto con successo

Collegamento AdE Fatture e Corrispettivi

Importa da Revisione Primanota

Annulla

Avviene la presa visione automatica delle fatture a disposizione e vengono scaricate tra quelle ricevute. Nella “Cronologia ricerche Fatture” il numero non viene affiancato a un asterisco per specificare la scelta dello scarico e trasformazione in fattura ricevuta.

Cronologia ricerche Fatture

Cerca nell'elenco

Data ricerca	Tipo fatture	Da data	A data	Tipo scarico	FE	FR	FET	FRT	FD	Esito
28/02/2025 10:45	FE, FR, FD	15/01/2025	31/01/2025	Solo non scaricate	3	85	0	0	3	●

CASO PRATICO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE FATTURE RIFIUTATE

Condizione che può presentarsi con l'emissione delle fatture verso la pubblica amministrazione. Se rilevata, non sarà scaricata e verrà data una specifica annotazione contenente gli estremi di riferimento.

Dettaglio ricerca

Data ricerca: 28/02/2025 14:42

Tipo fatture: FE, FR, FET, FRT, FD

Da data: 15/01/2025

A data: 31/01/2025

Tipo scarico: Solo non scaricate

Fatture emesse: 2* una fattura è stata rifiutata

Fatture ricevute: 82

Fatture emesse trans.: 0

Fatture ricevute trans.: 2

Fatture a disposizione: 0

Esito elaborazione: ●

Scaricamento fatture avvenuto con successo

Dettaglio fatture emesse rifiutate

Numero	Data emiss.	Id fattura
123	29/01/2025	1234567890

Stampa messaggi

Continua

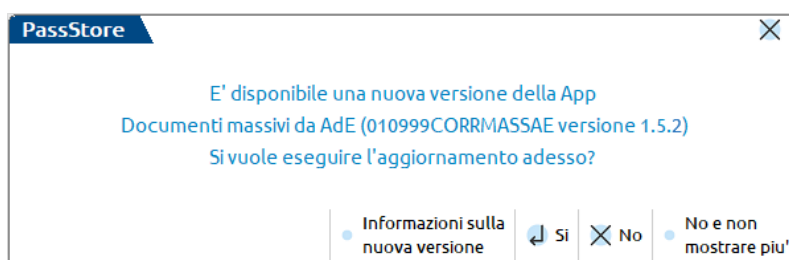
Dettaglio rifiutate

Annulla

Nella “Cronologia ricerche Fatture” il numero viene affiancato a un asterisco per specificare la presenza di almeno un documento rifiutato.

Cronologia ricerche fatture									
Cerca nell'elenco Inserisci testo									
Data ricerca	Tipo fatture	Da data	A data	Tipo scarico	FE	FR	FET	FRT	FD
28/02/2025 15:06	FE, FR, FET, FRT, FD	15/01/2025	31/01/2025	Solo non scaricate	2*	82	0	2	0

NOTA BENE: per il completo funzionamento delle suddette implementazioni è necessario aggiornare l'app Documenti Massivi da AdE alla v.1.5.2. Si ricorda che è possibile farlo accedendo al menu “Azienda > Installazione/aggiornamento App opzionali”, evidenziandola nell'elenco e premendo il pulsante “[F8] - Installa/aggiorna App”. Oppure rispondendo affermativamente al messaggio che appare in accesso al gestionale.



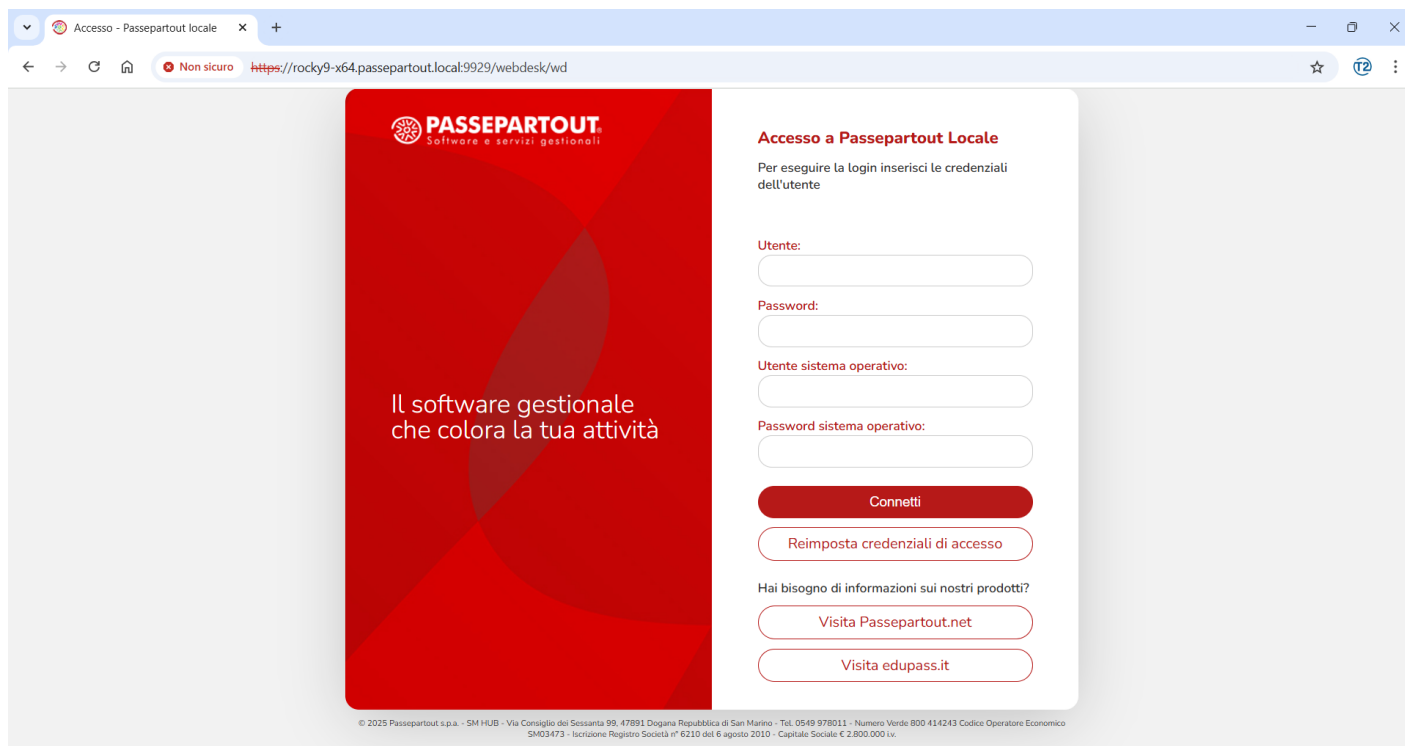
WebDesk: nuova interfaccia di login sulle installazioni locali e apertura sessioni multiple (MDI)

La versione introduce due rilevanti novità del client WebDesk:

- Introduzione di un form preliminare per l'autenticazione anche sulle installazioni locali, dove necessario indicare le credenziali del gestionale e quelle eventualmente presenti per la login di sistema operativo. In tal modo, l'interfaccia d'autenticazione s'allinea a quella Live, dove storicamente sempre esistente un form simile (a tre campi, ovvero dominio, utente e password), e si equipara virtualmente sia all'iDeskmanager sia al MobileDesk;
- Apertura di più sessioni all'interno della stessa macchina client (verso lo stesso url server Passepartout, cioè verso la stessa installazione). Si tratta della funzionalità universalmente nota come MDI (Multiple Document Interface), fino ad ora gestita esclusivamente dal client iDesk per Windows. Ogni sessione, tecnicamente corrisponde ad un tab (detto anche pannello) nel browser.

Interfaccia (Form) d'autenticazione per installazioni locali

Digitando l'url del server WebDesk configurato, si presenta ora la nuova pagina d'accesso, detta tecnicamente anche form:



Accesso - Passepartout locale

Non sicuro <https://rocky9-x64.passepartout.local:9929/webdesk/wd>

PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

Il software gestionale
che colora la tua attività

Accesso a Passepartout Locale

Per eseguire la login inserisci le credenziali dell'utente

Utente:

Password:

Utente sistema operativo:

Password sistema operativo:

Connetti

Reimposta credenziali di accesso

Hai bisogno di informazioni sui nostri prodotti?

Visita [Passepartout.net](https://passepartout.net)

Visita edupass.it

© 2025 Passepartout s.p.a. - SM HUB - Via Consiglio dei Sessanta 99, 47891 Dogana Repubblica di San Marino - Tel. 0549 978011 - Numero Verde 800 414243 Codice Operatore Economico SM03473 - Iscrizione Registro Società n° 6210 del 6 agosto 2010 - Capitale Sociale € 2.800.000 i.v.

UTENTE – Nome utente del gestionale;

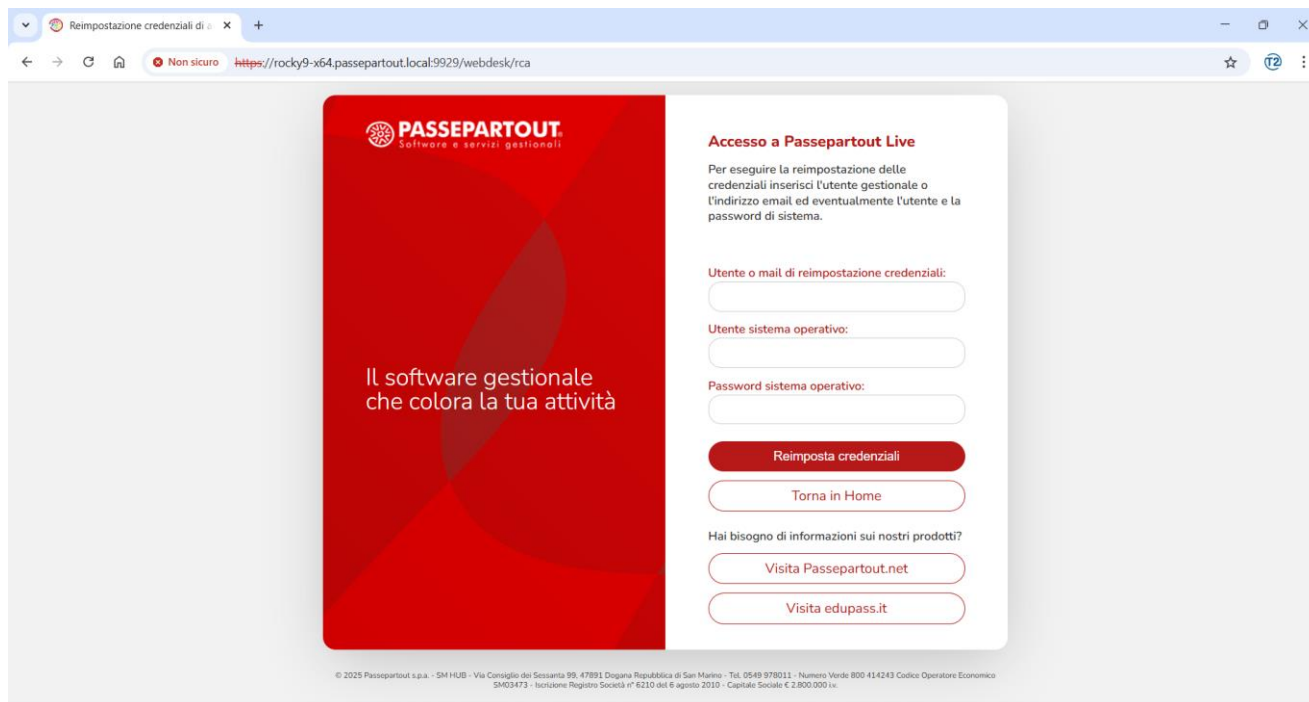
PASSWORD – Password utente del gestionale.

Il pulsante Connetti conferma l'accesso.

REIMPOSTAZIONE CREDENZIALI AMMINISTRATORE 1 PER INSTALLAZIONI LOCALI

Diversamente da prima, dove si operava direttamente dai campi login e password del gestionale, ora l'invio mail di reimpostazione credenziali admin 1 s'innesta dalla pagina iniziale d'autenticazione ed il suo funzionamento risulta piuttosto semplice.

Dal form iniziale di login, premere sul pulsante "Reimposta credenziali di accesso", da cui si apre un altro form:



Per l'invio mail con link di reimpostazione credenziali admin1, occorre compilare il primo campo, mentre gli altri due sono opzionali.

MDI: Apertura sessioni multiple nel browser

INTRODUZIONE E REQUISITI

Fino alla precedente versione, il client WebDesk ammetteva solo una sessione per installazione server. L'apertura di un ennesimo tab comportava automaticamente un errore di blocco multisessione che sospendeva forzatamente anche il primo tab avviato.

Da questa versione, WebDesk implementa la gestione di più sessioni a pari installazione in modo che sia possibile aprire più tab, su menu diversi e con una notevole libertà, flessibilità nelle operatività che riguardano apertura, chiusura, sospensione e riconnessione all'interno de browser.

Innanzitutto, vediamo le principali caratteristiche operative.

- MDI disponibile solo per WebDesk su ambienti desktop: Chrome Windows e Safari MacOS. Non risulta disponibile per gli ambienti mobile come iOS e Chrome Android, sui quali permane il vincolo della singola sessione di lavoro per installazione (url) server;
- Le sessioni aggiuntive sono sempre ServizioL come già per iDesk, mentre la prima che parte in ogni macchina o dispositivo è categoria Utente e quindi, tecnicamente, occupa "un posto di lavoro";
- I tab si possono aprire tramite gli input interni al gestionale ma anche dall'esterno;
- In caso di sospensione, la riconnessione avviene singolarmente, tab per tab. Ciò vale sia aprendo manualmente tab dall'esterno, sia ricaricando tab in stato sospeso, sia aprendo nuove sessioni dagli input interni all'interfaccia gestionale.

APERTURA SESSIONI

Le sessioni aggiuntive si possono aprire in diversi modi. Innanzitutto, tramite le combinazioni input interne al terminale gestionale, le stesse storicamente previste da iDesk, in particolare quelle per aprire il tab all'interno della stessa cornice.

- Icona "+", qui presente in alto a destra nella barra titolo finestra gestionale, che apre una sessione generica ereditando data ed azienda senza specifico menu:



- Ctrl+F10, equivalente alla precedente icona per aprire un nuovo tab senza menu specifico;
- Ctrl+Invio su specifico menu;
- Ctrl+click tasto sinistro mouse su specifico menu.

Vi sono poi le modalità apertura manuali, con azioni esterne all'interfaccia gestionale:

- nuovo tab in una finestra già esistente, indipendentemente che contenga già altri tab WebDesk;
- nuovo tab in una nuova finestra;
- duplica tab, funziona specifica prevista dal browser.

In questo modo, con estrema flessibilità, l'operatore può aprire e spostare a sua discrezione i tab all'interno di una o più finestre.

L'apertura di una sessione MDI è soggetta ad apertura di finestre a comparsa, denominate anche popup

CHIUSURA SESSIONI DA AZIONE UTENTE NELL'INTERFACCIA GESTIONALE

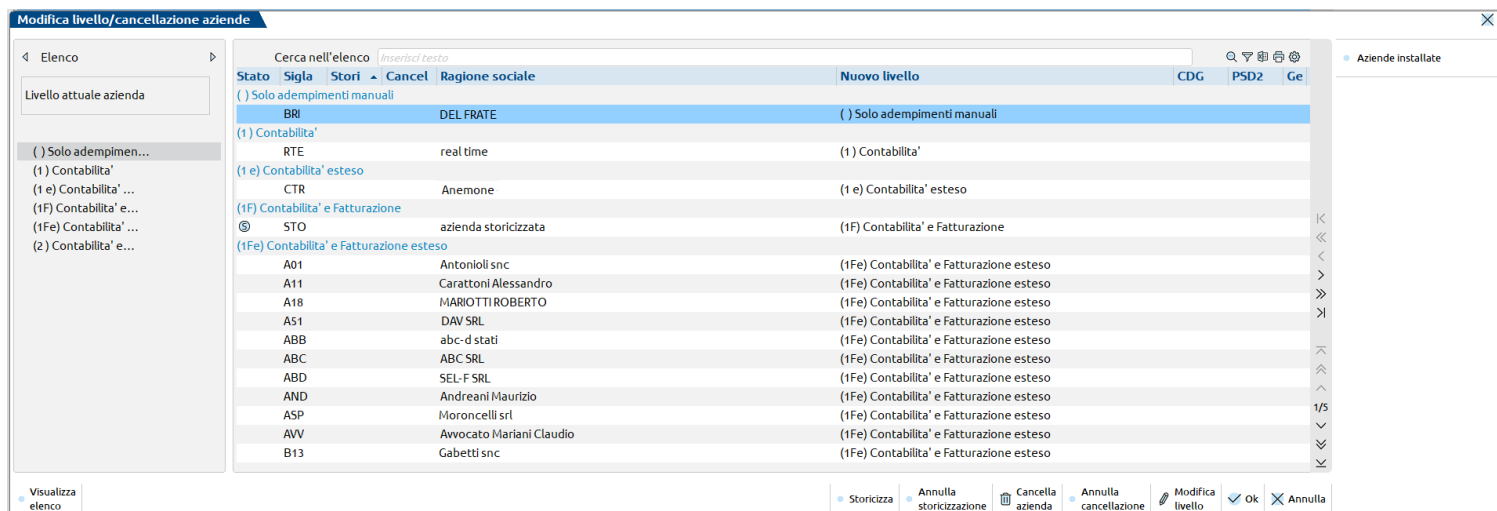
La regola generale prevede che i tab aperti da un input interno al gestionale (es. icona "+") siano chiusi automaticamente al fine lavoro utente. Quest'ultimo può avvenire tradizionalmente in vari modi:

- menu Aziende – Fine lavoro (Alt+A+F);
- Ctrl+F;
- "X" in alto a destra nella barra del titolo finestra gestionale, subito a destra dell'icona "+" per aprire la nuova sessione;
- Chiusura sessione dal Menu applicazione di WebDesk.

Come già per iDesk, il fine lavoro utente può essere per singola sessione oppure per tutte.

Videata "modifica livello/cancellazione aziende" in finestra widescreen

La videata di elenco aziende, richiamabile dal pulsante "Operazioni di servizio" sezione "Livello aziende", è ora gestita in modalità widescreen con filtri e ordinamenti.



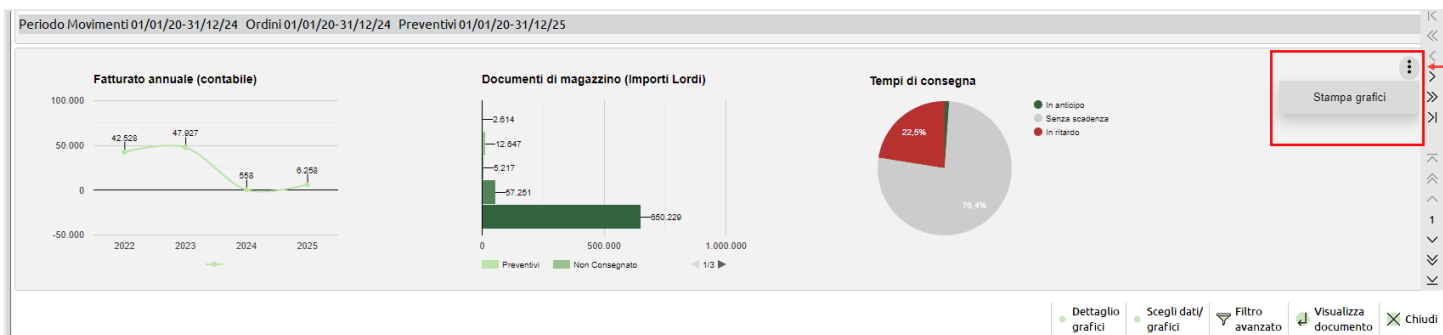
Variabile di stampa per numero totale di pagine

Implementata la nuova variabile di stampa, `_totpag`, che riporta il numero totale di pagine generate dal processo di stampa.

In caso di utilizzo della variabile con moduli in cascata che generano un unico pdf, la variabile restituisce il numero totale di pagine del singolo processo di stampa (Sol. 1980).

Stampa grafici Cruscotto cliente/fornitore

Implementata la possibilità di stampare i grafici disponibili nella funzione (Sol. 76946). A destra della sezione grafica, cliccando l'icona menu appare la scelta Stampa grafici:



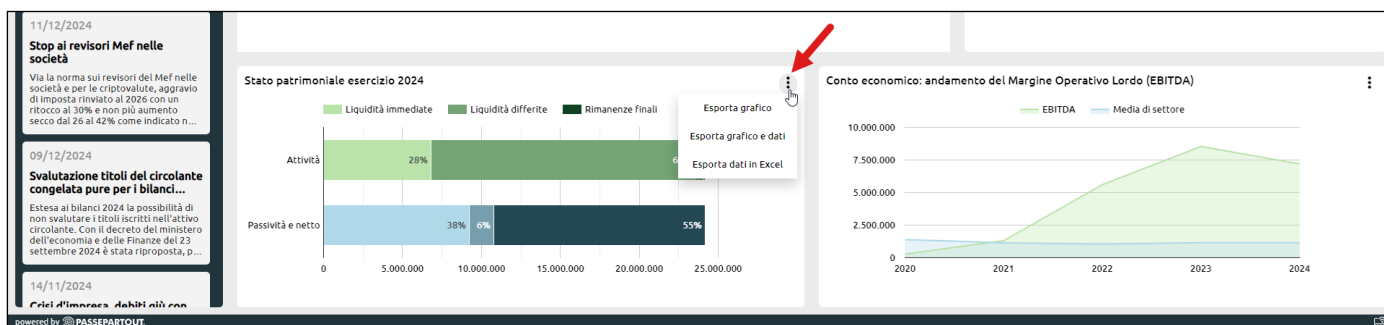
Cliccando viene visualizzata la finestra che presenta l'anteprima e prevede la scelta del dispositivo (Destinazione, Pagine, Copie, Layout). Come destinazione sono previste tutte le stampanti per cui sono stati trovati driver nel sistema del pc client.



Esportazione su file dei grafici della nuova home page ADP

Da questa versione è possibile esportare su file (pdf e csv) i tre grafici presenti nella nuova Home, anche con i relativi dati: Partecipazione societaria, Stato patrimoniale finanziario e Andamento dell'EBITDA.

L'export dei grafici si effettua cliccando sull'icona menu (tre puntini verticali) disponibile nell'angolo in alto a destra di ogni grafico:



Porting

SUPPORTO WINDOWS SERVER 2025

Da questa versione viene introdotto il supporto a Windows Server 2025, sia come piattaforma server che come client per i prodotti Mexal.

Come di consueto sui sistemi server, viene supportata solo l'architettura programmi a 64 bit. Anche come programmi DRAP, non sarà possibile avviare archiviazioni a 32 bit e l'anno più vecchio che si può gestire è il 2021 facente riferimento all'anno fiscale 2020. I programmi DRAP a 64 bit sono disponibili come sempre in area download.

COMPATIBILITÀ PIATTAFORME MACOS SEQUOIA 15.3 ED iOS 18.3

Da questa versione, le componenti Passepartout supportano le seguenti piattaforme:

- MacOS Sequoia 15.3.x;
- iOS 18.3.x.

Pertanto, per utilizzare il gestionale Passepartout tramite componenti nelle suddette piattaforme, occorre partire dalla versione 2025B. Nel caso di WebDesk, a fronte delle specifiche implementazioni rilasciate, si rimanda ai relativi riferimenti di leggimi per note inerenti WebDesk sulle nuove piattaforme Apple.

Dismissione MacOS Ventura 13.X Ed Ios 16.X

Nel contempo, cessa il supporto della precedente penultima generazione compatibile:

- MacOS Ventura 13.x;
- iOS 16.3.x.

Nuovi layout Stampe grafiche

STAMPA SCOSTAMENTO FATTURATO

Si rendono disponibili 4 diversi moduli per la Stampa scostamento fatturato:

- **Scostamento fatturato completo (-SCOFATT):** con dettaglio dei documenti e suddivisione per sezionale;
- **Scostamento fatturato con dettaglio documento (-SCOFATD):** con dettaglio dei documenti senza suddivisione per sezionale;
- **Scostamento fatturato con dettaglio sezionale (-SCOFATS):** con suddivisione per sezionale e senza dettaglio dei documenti;
- **Scostamento fatturato ridotto (-SCOFATR):** senza alcuna suddivisione o dettaglio.

Se si sceglie uno dei nuovi moduli grafici, le opzioni di stampa non risultano selezionabili in quanto il tipo di dettaglio dipende dal modulo scelto:



Esempio Scostamento fatturato con dettaglio dei documenti:

SCOSTAMENTO FATTURATO CON DETTAGLIO DOCUMENTO					Pagina: 1
Azienda: ABY AZIENDA AEIOUY S.R.L.					Modulo: -SCOFATD
					Data di stampa: 03/03/2021
Elaborazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021					
Gennaio 2020					
Causale	Serie	Numero	Data	Importo	
FE	1	1	02/01/2020	300,00	
TOTALE GENNAIO 2020				300,00	
Gennaio 2021					
Causale	Serie	Numero	Data	Importo	
FE	1	1	18/01/2021	2.520,00	
FE	1	2	28/01/2021	2.390,00	
FE	3	1	17/01/2021	8.514,00	
FE	3	2	17/01/2021	8.514,00	
NE	5	1	31/01/2021	-8.514,00	
TOTALE GENNAIO 2021				13.424,00	
FATTURATO GENNAIO 2020				300,00	
FATTURATO GENNAIO 2021				13.424,00	
SCOSTAMENTO GENNAIO					4.374,66 %

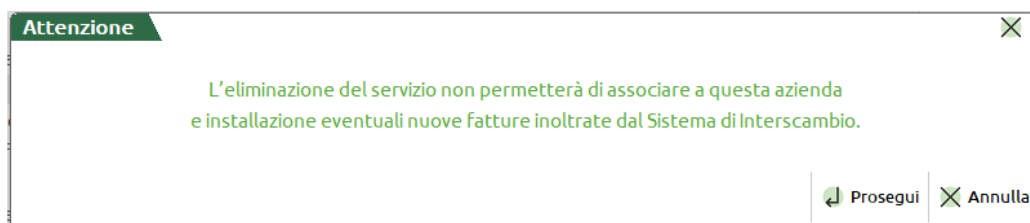
ULTERIORI IMPLEMENTAZIONI

Generale

FREE STUDIO: Disattivando Freestudio dalla funzione “Scegli commercialista” di Mexal, le aziende vengono ora scollegate dalle pratiche e un messaggio avvisa l’utente di questa modifica. Se successivamente Freestudio viene riattivato, l’utente Freestudio dovrà rientrare in dichiarazione e ripristinare il collegamento, confermando i Dati generali pratica.

Azienda

ANAGRAFICA AZIENDA: In caso di modifica del servizio B2B nella videata “Fattura XML – SR – Conserv. Digitale [Shift+F11]” che varia il contenuto del campo da All inclusive, Invio/ricezione o Firma Invio/ricezione a No, la procedura richiede ora un’ulteriore conferma informando l’utente che questo comporterà la non ricezione di fatture fornitore tramite Passhub su questa installazione:



ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – DATI BILANCIO: Nella scheda DATI BILANCIO (pagina 1 di 4) dei Dati aziendali dell'Anagrafica azienda, sono stati aggiornati i limiti dimensionali utilizzati per il calcolo del tipo di bilancio relativamente ai parametri del Totale attivo e dei Ricavi di vendita così come rimodulati dal D.Lgs. n. 125/2024. Si ricorda che gli importi dei parametri del totale attivo e dei ricavi di vendita vengono precompilati automaticamente negli appositi campi in base ai dati contabili ma devono comunque essere confermati ogni anno in questa scheda prima di procedere con l’elaborazione del bilancio nel modulo ADP Bilancio e budget. Nella tabella sottostante si riepiloga il dettaglio dei nuovi limiti in vigore a partire dall’esercizio 2024:

TIPO BILANCIO	TOTALE ATTIVO (vecchio limite)	TOTALE ATTIVO (nuovo limite)	RICAVI DI VENDITA (vecchio limite)	RICAVI DI VENDITA (nuovo limite)
MICRO	175.000 euro	220.000 euro	350.000 euro	440.000 euro
ABBREVIATO	4.400.000 euro	5.500.000 euro	8.800.000 euro	11.000.000 euro

PARAMETRI DI BASE – CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – PARAMETRI CESPITI (SOLO PROFESSIONISTI): Dal 2024, il nuovo art. 54 - quinquies TUIR prevede - per i professionisti - la possibilità di ammortizzare il 1° anno con aliquota dimezzata al 50% relativamente ai beni materiali con esclusione degli immobili. A tal scopo è stato sbloccato il parametro presente all’interno dei Parametri cespiti, in quanto in precedenza era bloccato con percentuale 100%.

Operativamente, gli utenti dovranno entrare nelle singole aziende professioniste nell’anno contabile 2024 e modificare il parametro da 100% a 50% (Sol. 76815).

CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITA’ ANALITICA – REVISIONE MOVIMENTI ANALITICI: Da "Revisione movimenti analitici" richiamando la registrazione di primanota dalla quale ha avuto origine il movimento analitico con il pulsante “Documento”, ora risulta possibile visualizzare la fattura elettronica con “Anteprima docuvision” o “Allegati docuvision” (Sol. 76818).

CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITA’ ANALITICA – REVISIONE MOVIMENTI ANALITICI: Nella Revisione dei movimenti analitici è stata inserita una colonna riportante il codice del "Tipo commessa" presente nelle condizioni commerciali dell'anagrafica commesse. La visualizzazione della colonna dovrà essere abilitata a cura dell’utente nella “Configurazione elenco” (Sol. 76786).

Nella Revisione dei movimenti analitici sono state inserite due colonne riportanti il dato del “Codice conto cli/for” e della “Descrizione conto cli/for”. La visualizzazione delle colonne dovrà essere abilitata a cura dell’utente nella “Configurazione elenco” (Sol. 76739).

Contabilità

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: Si sono ampliate le opzioni del campo “Disattiva correlazioni condivise” affinché l’utente possa personalizzare ulteriormente la modalità di lettura delle correlazioni dagli archivi esterni. In particolare si sono aggiunte:

- Da sovraziendale per Descrizione – la lettura delle correlazioni dall’archivio sovraziendale per installazione non avviene se per la riga articolo il match è solo per descrizione e non per partita IVA;
- Da sovraziendale per P.IVA - la lettura delle correlazioni dall’archivio sovraziendale per installazione non avviene se per la riga articolo il match è per descrizione e per partita IVA. Se il match è presente per la sola descrizione questa riga viene selezionata;
- Da sovraziendale per P.IVA e descrizione – la lettura delle correlazioni non avviene mai sull’archivio sovraziendale per installazione. viene invece mantenuta la lettura dall’archivio esterno.

È stata aggiunta la possibilità di abilitare, nella finestra elenco delle righe articolo, la colonna dei centri di costo e di ricavo (Sol. 76812).

SCHEDA CONTABILI: La colonna “Importo valuta”, se attiva, gestisce il totale parziale in presenza di un filtro full text o un filtro di colonna (Sol. 77207).

Le variabili pnccr (numero centro di costo/ricavo) e crdes (descrizione centro di costo/ricavo) sono state rese visibili anche nelle stampe eseguite dalla sottoazienda G (generale) (Sol.76974).

Nel dizionario di stampa delle schede contabili sono state attivate le variabili “_cric” (numero centro di costo/ricavo) e “_descric” (descrizione centro di costo/ricavo), che consentono di riportare il numero e la descrizione del centro di costo/ricavo di tutti i documenti registrati nei vari anni (Sol. 77217).

CONTABILIZZAZIONI ESTERNE: Per i documenti provenienti da Horeca, da questa versione è possibile gestire anche i conti di pagamento con importo negativo per effetto di arrotondamenti.

TABELLE – ARCHIVIO APPALTI PUBBLICI: Aumentata la dimensione (max 60 caratteri) dei campi “Descrizione” e “Descrizione conto”, presenti in “Contabilità > Tabelle > Archivio appalti pubblici” (Sol. 77074).

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Nella funzione “Visualizza righe documenti - in produzione per magazzino” sono state aggiunte le seguenti informazioni (Sol. 77172):

In produzione per il magazzino: MIXCHLOEW100						
Cerca nell'elenco Inserisci testo da ricercare in tutto l'elenco						
PL	Stato	Bolla	Um	Quantita'	Ragione sociale	Data BL
Urgente						
		37.0000	kg	50,00		21/02/2025
✓		38.0000	kg	100,00		21/02/2025
	🔒	40.0000	kg	100,00		21/02/2025
	📄	40*0001	kg	100,00		21/02/2025
03/02/2025						
	📄	39.0000	kg	10,00		21/02/2025

- Stato “I”, il prodotto finito si trova impegnato in una bolla di livello superiore;
- Stato “lucchetto chiuso”, il prodotto finito è bloccato da una sottobolla lavorante;
- Stato “File copiato”, il prodotto finito è presente in una sottobolla lavorante.

EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: La Causale ed il Centro di costo ricavo sulla riga articolo ora sono visualizzate nelle informazioni articolo solo se variate rispetto ai dati di testata, così come già avveniva per la descrizione e la contropartita articolo (Sol. 76961).

A partire da questa versione (solo per i nuovi documenti) anche nei documenti di trasporto (BC), resi clienti (RC) e deposito ordini (DO), diviene possibile modificare i dati relativi alla cassa previdenza ("%Cassa previdenza", "Tipo Cassa Previdenza Fatture XML", "Assoggettamento iva cassa prev") e alla gestione separata Inps ("%Gestione separata Inps" e "Assoggettamento iva Inps") proposti dai Parametri professionista/Studio.

Risultano quindi disponibili anche in questi documenti, nella finestra Rda/CassePrev/Spese [Ctrl+F1], i tasti Varia Rda/CassePrev [F4] e Ripristina dati da parametri [F6]. I dati vengono ora memorizzati al salvataggio del documento per cui, a differenza delle versioni precedenti, accedendo in revisione non vengono più proposti i dati da parametri ma i dati memorizzati.

Per quanto riguarda la ritenuta d'acconto e le ritenute previdenziali Enpam, Enpals ed Enasarco il funzionamento rimane invariato rispetto alle versioni precedenti.

IMPORT FATTURE XML: In fase di import fatture xml in magazzino è ora possibile assegnare il codice fornitore anche su articoli dove il fornitore è già presente ma non ha valorizzato il relativo codice (Sol. 77185).

CRUSCOTTO CLIENTE/FORNITORE: Tra le informazioni che è possibile visualizzare sono stati aggiunti nella configurazione dell'elenco (accessibile tramite l'icona ) "Totale imponibile" e "Totale iva", sempre relativi all'ultimo documento della transazione.

Nella finestra Scegli dati/grafici [F3], nella sezione "Grafici" è ora disponibile il parametro "Considera importi al netto" che, se impostato, permette di elaborare i grafici selezionati prendendo in considerazione il solo imponibile (a prescindere dall'impostazione del parametro, per i grafici Articoli più venduti e Tempi di consegna vengono in ogni caso elaborati gli importi di riga al netto di iva).

Nella finestra Dettaglio grafici [F2] è disponibile il tasto Importi netti [F7] (oppure Importi lordi [F7] a seconda dell'impostazione di visualizzazione attuale) per passare dalla visualizzazione dei grafici considerando il lordo iva alla visualizzazione dei grafici al netto iva e viceversa.

Nel grafico Documenti di magazzino i dati dei documenti emessi nell'ambito del registro dei corrispettivi (con stato "Fatt.Corrispettivo" o "Corrispettivo") vengono riportati solo nel caso in cui la visualizzazione dei grafici è impostata al lordo di iva.

STAMPE – STAMPA RINTRACCIABILITA' E LOTTI – STAMPA MOVIMENTI LOTTI: Nella stampa Totale Movimenti Lotto (-MOVLOT) vengono ora riportate le date inserite nei campi di selezione movimenti "Dal periodo" e "Al periodo". Inoltre, ora viene riportato anche l'anno di elaborazione, ossia l'anno con cui si entra nell'azienda per effettuare la stampa. Infine, l'intestazione della colonna Inventario viene ora riportata con l'indicazione dell'anno a cui si riferisce che coincide con l'anno di elaborazione oppure, se vengono valorizzati i campi del filtro di selezione del periodo, con l'anno indicato nella data nel campo "Dal periodo" (Sol. 76863).

Produzione

BOLLE DI LAVORAZIONE: Da questa versione, viene applicato il controllo in fase di CL di un prodotto finito con lotti in base ai parametri impostati nell'anagrafica del lotto (documento, fornitore, data validità ecc...).

Nel caso fossero presenti delle righe a residuo SL o DL a fase 0 e il parametro "Residuo collegati al prodotto finito" veniva attivato, si perdevano i residui nel caso in cui eseguendo un documento venivano mantenuti dei residui (Sol. 76857).

Fiscali

REGISTRI – STAMPE REGISTRI BOLLATI: Nelle aziende non persona fisica, le stampe dei registri bollati riportano ora anche la parte di ragione sociale che compare nella seconda riga dell'anagrafica azienda (Sol. 76568).

IVA – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: Le aziende in regime forfetario sono tenute al versamento dell'iva nel caso effettui acquisti in reverse charge e tale versamento è sempre dovuto, per qualsiasi importo.

Da questa versione, nelle aziende con Gestione fiscale Forfetaria (Y) o Superminimo (M), la delega F24 viene generata anche se il saldo è inferiore al limite (100€) ed esso non viene riportato nelle liquidazioni successive: Si ricorda che queste aziende devono versare nei termini ordinari, quindi a scadenza mensile.

ADP Bilancio & Budget

DOCUMENTI ARCHIVIATI: Nel menu Documenti archiviati è stato introdotto un nuovo browser integrato per la visualizzazione dei documenti in formato PDF. Cliccando sul pulsante “Apri in visualizzatore esterno” è inoltre possibile aprire il file con l'applicazione esterna installata nel pc associata ai documenti con estensione .pdf.

PARAMETRI/SERVIZI: Nel menu “Parametri/Servizi – Altri parametri” è stato introdotto un nuovo parametro aziendale (nella sezione Opzioni apertura) denominato “Trasferimento dati automatico (SALDI MENSILI)” per personalizzare le modalità di esecuzione del trasferimento dati automatico all'avvio del modulo ADP per l'utilizzo degli strumenti di analisi di bilancio che si basano direttamente sulla contabilità generale e anche per l'elaborazione (o aggiornamento) dei grafici di Stato patrimoniale e Andamento EDITDA disponibili nella sezione inferiore della Home. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

- Disabilitato: in questo caso il trasferimento dati automatico in avvio ADP non viene effettuato in alcun caso e occorre pertanto procedere da apposito menu di Mexal ossia da Azienda > ADP - Bilancio e Budget > Trasferimento dati > Bilancio e budget;
- Ogni giorno: il trasferimento dati automatico in avvio ADP viene eseguito se sono passate più di 24 ore dall'ultimo trasferimento dati effettuato;
- Ogni 15 giorni (che è l'opzione predefinita): il trasferimento dati automatico in avvio ADP viene eseguito se sono passati più di 15 giorni dall'ultimo trasferimento dati effettuato;
- Ogni 30 giorni: il trasferimento dati automatico in avvio ADP viene eseguito se sono passati più di 30 giorni dall'ultimo trasferimento dati effettuato.

Si precisa inoltre che:

- ogni volta che viene eseguito il trasferimento dati automatico in avvio ADP viene aggiornata anche l'associazione dei conti agli schemi di riclassificazione standard dell'analisi di bilancio su cui si basano i grafici della Home; si ricorda che tale associazione viene salvata nel menu Analisi di bilancio > Associazione conti sugli schemi di riclassificazione denominati “Analisi – Stato patrimoniale” e “Analisi – Conto economico”;
- se si disabilita il trasferimento dati automatico in avvio ADP e se non lo si esegue nemmeno da apposito menu, i dati elaborati in ADP nelle riclassificazioni di Stato patrimoniale e Conto economico, negli altri strumenti di analisi di bilancio e nei grafici della Home, non saranno ovviamente aggiornati rispetto alla contabilità;
- l'opzione selezionata ha effetto solo sull'azienda aperta; è pertanto possibile selezionare opzioni diverse in funzione dell'azienda utilizzata.

Mexal-DB

Con l'aggiornamento alla versione 10.27 di MexalDB vengono aggiunte le seguenti colonne:

- Nella tabella MMA_M la colonna NMP_FINOA per le spese di trasporto fino a;
- Nella tabella PICO la colonna NMP_FINO_SPESPE per le spese di trasporto fino a;
- Nella tabella RCONT la colonna NMP_FINOSPEspe per le spese di trasporto fino a;
- Nella tabella ARTI le colonne IFL_ART_ESCRIL e IFL_ESCPAN per replicare i parametri Escludi da Rilevamento ed Escludi da Planning.

ALTRE MIGLIORIE

Azienda

DOCUVISION: Operando su installazione Linux, tentando di creare campi aggiuntivi sulle classi docuvision, il programma veniva chiuso in modo anomalo (Sol. 76866).

DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B - FATTURE RICEVUTE - CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B: Nelle aziende sammarinesi, l'invio delle integrative _SM non deve scalare i documenti dal totale acquistato. Veniva erroneamente fatto il controllo sulla disponibilità dei documenti acquistati e, nel caso il numero di integrative da inviare avesse superato il disponibile dell'installazione, l'invio non andava a buon fine (Sol. 76540).

CONTROLLO DI GESTIONE – EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI DA MAGAZZINO: Con i codici analitici automatici impostati nei parametri generali del controllo di gestione, se si codificava un articolo in fase di emissione di un documento da magazzino, nell'anagrafica dell'articolo non venivano riportati tali codici analitici automatici (Sol. 76980).

STAMPE – STAMPA DATI GENERALI AZIENDE: Lanciando il menù "Azienda > Stampe > Stampa dati generali aziende", in alcuni casi il programma restituiva l'errore: *"sbini() numero troppo grande (51040) Riferimenti: [mx15.exe anaz] pxfq.c linea 271 (versione 87.2c) - Il programma verrà terminato."* (Sol. 77312).

Contabilità

SCHEDE CONTABILI: Modificando la configurazione elenco e premendo "Configura tutti utenti", alla conferma veniva restituito *"Errore interno: violazione protezione memoria"* (Sol. 77235)

INCASI E PAGAMENTI – TEMPI MEDI PAGAMENTO E DETTAGLIO SCADUTO: Se nella finestra elenco della funzione "Tempi medi pagamento e dettaglio scaduto" si impostava un raggruppamento dati, veniva restituito: *"Finestra CQ_TEMPI Spazio video da colonna 133 per 33 caratteri insufficiente per il numero di caratteri da visualizzare (34) Stringa da visualizzare: Bilancio 2024 Riferimenti: [mx25.exe scft] pplib4c. linea 1074 (versione 87.2b) – vis_ext_ext"* (Sol. 77197).

STAMPE – STAMPA BILANCI – BILANCIO DI VERIFICA: Nella stampa del bilancio di verifica, se in precedenza era stata memorizzata una selezione di stampa, comprendente i C/R e stampa bilancio per data statistica, quando si richiamava tramite il tasto "Leggi selezioni di stampa" non veniva letta (Sol. 76631).

STAMPE - STAMPA BILANCI – BILANCIO RICLASSIFICATO/COMPARATO: Solo nel caso di aziende della Repubblica di San Marino, nella stampa del bilancio RSM riclassificato/comparato, relativamente ai mastri Fornitori con saldo DARE, veniva utilizzata la codifica del bilancio UE (CII5QUATA) in luogo di quella corretta del bilancio RSM (CII6A) (Sol. 75986).

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Effettuando la ricerca nell'elenco utilizzando il campo "Cerca nell'elenco", la ricerca avveniva correttamente fino a quando i caratteri erano presenti nelle colonne di default; se poi si aggiungeva uno spazio e si inseriva il testo/valore presente nelle colonne aggiunte con gli ulteriori dati, la ricerca non mostrava più alcun risultato (Sol. 77126).

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Quando si aggiungeva/spostava una colonna (Es. riferimento esterno) in elenco OC correnti, nel momento in cui ci si spostava sull'elenco documenti storico non esisteva l'impostazione appena fatta. Impostandola nuovamente anche nell'elenco storico, al rientro su Archivio documenti correnti l'impostazione veniva persa (Sol. 77216).

Duplicando un documento, che aveva un pagamento con impostato il conto del campo "Acconto", nel nuovo documento veniva proposto il conto impostato nei conti automatici invece che mantenere quello configurato nel pagamento (Sol. 77101).

Emettendo un documento con articolo a peso netto e gestione lotti, nella finestra di selezione del lotto non risultava possibile modificare il valore del peso lordo (Sol. 77210).

Se si creavano più codici ALIAS con lo stesso codice per lo stesso articolo, ricercando per tale codice ALIAS in Emissione/Revisione Documenti non erano riportati tutti i risultati. Se poi se ne eliminano alcuni, in ricerca nel documento poteva erroneamente apparire il messaggio *"Codice Alias non trovato."* (Sol. 77128).

Se si tentava di evadere parzialmente un ordine cliente con articolo gestito con più di 11 matricole/lotto, il prelievo automatico generava un errore interno *"Finestra MD_CODLOTTO Posizione video verticale (riga 12) superiore al massimo consentito (riga 11) Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pxlib4.c linea 992 (versione 87.2a) - set_ave"* (Sol. 77018).

Eseguendo la funzione "import documenti xml" (Import Magazzino) di un file xml con data 2025, se si tentava di associare un documento presente in archivio di magazzino con data 2024, la procedura rilasciava l'errore non correggibile: *"Impossibile cancellare il file <DATI>/temp/keyfor_SIGLA AZIENDA.tmp File aperto"* (Sol. 76819).

Aggiungendo alla schermata di Emissione/Revisione Documenti tramite gli "Ulteriori Dati" due campi di tipo numerico creati tramite videata e abilitando il tasto 'Visualizza totali', il totale era visualizzato corretto. Nel momento in cui si spostava l'ordinamento delle colonne però il valore veniva perso, visualizzando N/D (Sol. 77284).

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI – IMPORT DOCUMENTI XML: In alcuni casi particolari, l'import fatture xml in magazzino rilevava erroneamente *"errore di tipo iva"* (Sol. 77140).

Duplicando un documento in uno che movimentava due magazzini, ad esempio in una BD, inserendo il magazzino di destinazione veniva proposta, sulle righe articolo, l'ubicazione predefinita; con questa operatività però non scattavano i controlli attivi sull'ubicazione (quantità, volume, ecc) (Sol. 77097).

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI – ARCHIVIO DOCUMENTI STORICI: Con parametro di magazzino "Modifica ordini in consegna" attivo, se si eliminava un OC evaso parzialmente che aveva le righe non evase gestite a colli*quantità, quest'ultime non venivano cancellate nell'archivio storico OC ma rimanevano con la sola quantità (venivano cancellati solo i colli) (Sol. 76872).

VISUALIZZA DOCUMENTO: Anche se nell'utente è impostata l'inibizione alla visualizzazione dei prezzi e importi documenti, la funzione "Visualizza documento" lasciava visibili gli importi totali (Sol. 77241).

CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI: Se si generava un corrispettivo intestato a cliente attraverso la funzione "Duplica documento" partendo da un documento dov'era stato definito nel piede un pagamento elettronico (es. Carte di credito/Bancomat", con parametro "Paga totale documento" a SI) e, successivamente, si contabilizzava in Primanota attraverso la funzione "Contabilizza Corrispettivi", la registrazione contabile veniva generata con il conto generico "Cassa" e non quello specifico definito nel pagamento (menù Contabilità > Tabelle > Pagamenti, campo "Conto per pagamento") (Sol. 74256).

STAMPE – STAMPA GIORNALE DI MAGAZZINO: La stampa GIORMAG, in caso di movimenti trasformati, non considerava correttamente gli sconti (Sol. 76926).

STAMPE – STAMPA INVENTARIO: Inserendo un valore nel campo "Elabora alla data" nelle opzioni di stampa standard in "Magazzino > Stampe > Stampa inventario", non venivano considerati gli articoli di tipo "P - C/deposito" (Sol. 76958).

TABELLE GENERALI: Per aziende con logistica avanzata attiva, richiamando l'anagrafica ubicazioni tramite il campo "Ubicazione", le quantità dei progressivi venivano tutte presentate a zero, anche se in realtà vi era effettivamente giacenza; inoltre, qualora lo specifico articolo avesse avuto il lotto, questo non veniva riportato nell'apposita colonna (Sol. 76992).

Produzione

STORICO BOLLE DI LAVORAZIONE: Tentando di entrare in una bolla di lavorazione dallo storico si generava un errore violazione protezione di memoria (Sol. 77170).

LAVORAZIONE PRODOTTO FINITO: Se attivo il parametro "Impegno automatico", non impegnava i nuovi prodotti finiti inseriti nella bolla di lavorazione già esistenti (Sol. 77158).

Fiscali

REGISTRI – LIBRO GIORNALE/REGISTRO INCASSI E PAGAMENTI: Quando si stampava in definitivo il Libro giornale oppure il Registro Incassi e pagamenti con numerazione delle righe e si selezionava un periodo il cui primo mese non aveva movimenti, se alla richiesta del numero progressivo di riga si modificava il numero, la stampa riportava il numero che era precedentemente in memoria (Sol. 76692).

Servizi

CONFIGURAZIONI – ANAGRAFICA ARTICOLI: Impostando un magazzino esclusivo nell'utente, questa valorizzazione non aveva effetto sulle stampe standard (Sol. 76951).

ADP Bilancio & Budget

APERTURA AZIENDA: Entrando nel modulo ADP Bilancio e Budget poteva accadere che aprendo l'anagrafica di un bilancio precedentemente elaborato e salvato, lo stesso non risultasse più in quadratura a causa della mancanza dei saldi relativi ai mastri DARE e AVERE dei Clienti e Fornitori (Sol. 76948).

In alcuni casi, specie con piani dei conti personalizzati, in avvio del modulo ADP poteva verificarsi un errore di *"conto automatico non inserito nella tabella dei conti automatici"*. Al successivo accesso nel modulo ADP si verificava poi il messaggio *"Attenzione, non sono stati rilevati conti movimentati"* e provando ad aprire un qualsiasi bilancio salvato non risultavano più presenti i conti contabili nello schema di bilancio e di conseguenza il bilancio si presentava con tutti gli importi pari a zero (Sol. 77054).

Se gli archivi del modulo ADP (database aziendale) erano stati originariamente creati in una versione di ADP molto datata (prima del 2010), i due grafici di Stato patrimoniale e Andamento EBITDA presenti nella sezione inferiore della Home potevano non essere elaborati (Sol. 77093).

In alcuni casi, se nell'ultimo utilizzo del modulo ADP l'applicazione non si era chiusa in modo corretto, cosa che poteva succedere ad esempio quando alla chiusura erano presenti più sessioni aperte o non era ancora terminato il caricamento della Home o dei Documenti archiviati, all'avvio del modulo ADP poteva presentarsi il messaggio: *"Attenzione, l'applicazione ADP Bilancio e Budget risulta già in esecuzione. Non è possibile avviare contemporaneamente due istanze dell'applicazione che utilizzano la stessa cartella di installazione"* (Sol. 77256).

In rari casi, avviando il modulo ADP, poteva verificarsi l'errore non bloccante *"Errore nodo duplicato GestisciErrore nr 35602 in RiempiTWPincipaleAziende Nodes: key in not unique in collection"* (Sol. 77077).

AZIENDA – DOCUMENTI ARCHIVIATI: Nel menu Documenti archiviati poteva verificarsi, in alcuni casi, la visualizzazione di una pagina bianca in apertura del formato PDF di un documento salvato. Ora è possibile aprire il file pdf anche con un visualizzatore esterno (applicazione predefinita del pc associata ai file di tipo .pdf) cliccando sull'apposito pulsante Apri in visualizzatore esterno (Sol. 76861).

Nelle aziende di tipo ETS che redigono il rendiconto di cassa con le relative informazioni in calce, se si provava a modificare l'anagrafica di un fascicolo di bilancio già salvato (ossia il documento che unisce il prospetto di rendiconto di cassa con le relative info in calce, che si genera dal menu Documenti archiviati, categoria Fascicolo di bilancio) si verificava l'errore *"GestisciErrore nr 5 in frmWizard...Argomento non valido o chiamata a procedura non valida"* (Sol. 77013).

DEPOSITO BILANCIO: Nella funzione Deposito bilancio, nel caso in cui fosse stato generato il file xbrl dalle informazioni in calce al bilancio micro, nella fase 4 relativa alla firma digitale dei documenti, quando si cliccava sul pulsante Firma con Firma Passepartout, non veniva rilevato il file xbrl da firmare digitalmente (Sol. 77075).

TRASFERIMENTO DATI: Solo se in Anagrafica azienda erano stati codificati dei numeri di telefono superiori a 12 caratteri, nel caso di configurazione del modulo ADP con database MYSQL o SQL SERVER (installazione non live su server locale), in fase di trasferimento dati ADP Bilancio e budget si verificava l'errore *"Data too long for column CDS_TEL"* (Sol. 76841).