

CIRCOLARE

San Marino 22 maggio 2025

RELEASE **2025D**

MAGAZZINO

[pag.3](#)

- Gestione Lotti:
 - Data scadenza obbligatoria (*ex data validità*) in anagrafica lotti – nuovo parametro
 - Data scadenza preimpostata modificabile in creazione lotto, calcolata con data terminale più un numero fisso di giorni
 - Nuovo controllo nei documenti di carico per l'accettazione del lotto in base ai giorni minimi di giacenza in magazzino e alla data di scadenza del lotto
- Import magazzino fatture ricevute: gestione contemporanea di più sconti o maggiorazioni a valore, sia di testata che di riga

PRODUZIONE

[pag.6](#)

- Inserimento "ulteriori dati" in configurazione elenco delle distinte base primarie di produzione
- Possibilità di impostare il parametro "escludi da Ordini di produzione" in automatico in testata BL e in creazione sottobolle

CONTABILITÀ

[pag.7](#)

- Contabilizzazione fatture ricevute: "Import primanota dettagliato riga articolo" diretto da "Anteprima registrazione contabile"

ADP BILANCIO & BUDGET

[pag.8](#)

- Nuovi automatismi per il deposito bilancio CCIAA tramite i portali DIRE (Società di Capitali) o RUNTS (ETS)
- Aggiornamento modello Nota Integrativa
- Cambio azienda direttamente da Lista aziende in ADP B&B

AD – ANALISI DATI

[pag.10](#)

- AD Commerciale: nuovo calcolo costi e margini di vendita basato su sequenza personalizzabile dei costi di riga

STAMPE GRAFICHE - Nuovo Layout

[pag.11](#)

- Contabilità – Scheda contabile per contropartita e brogliaccio

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

[pag.13](#)

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso in ADP B&B
Modulistica Fattura Elettronica XML	Automatico	Aggiornamento automatico dei moduli standard in riferimento alla Soluzione 78066
MexalDB	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda

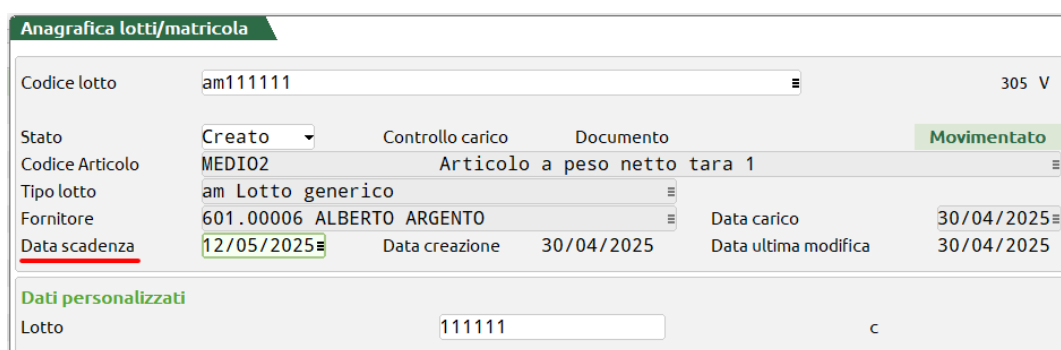
NOTA BENE: La data della release riportata nella parte iniziale del presente documento può non coincidere, per alcune installazioni, con l'effettiva data di pubblicazione della stessa. Solo una parte delle installazioni attive (suddivise secondo diversi criteri, tra cui il grado di fiscalità) riceve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

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Gestione Lotti – Data scadenza

ANAGRAFICA LOTTI: CAMBIATA ETICHETTA “DATA VALIDITÀ” IN “DATA SCADENZA”

Nell'anagrafica lotti è stata cambiata l'etichetta dal campo “Data validità” in “Data scadenza”. La nomenclatura è stata cambiata in tutti i punti del programma dove viene utilizzato tale campo, comprese le stampe.

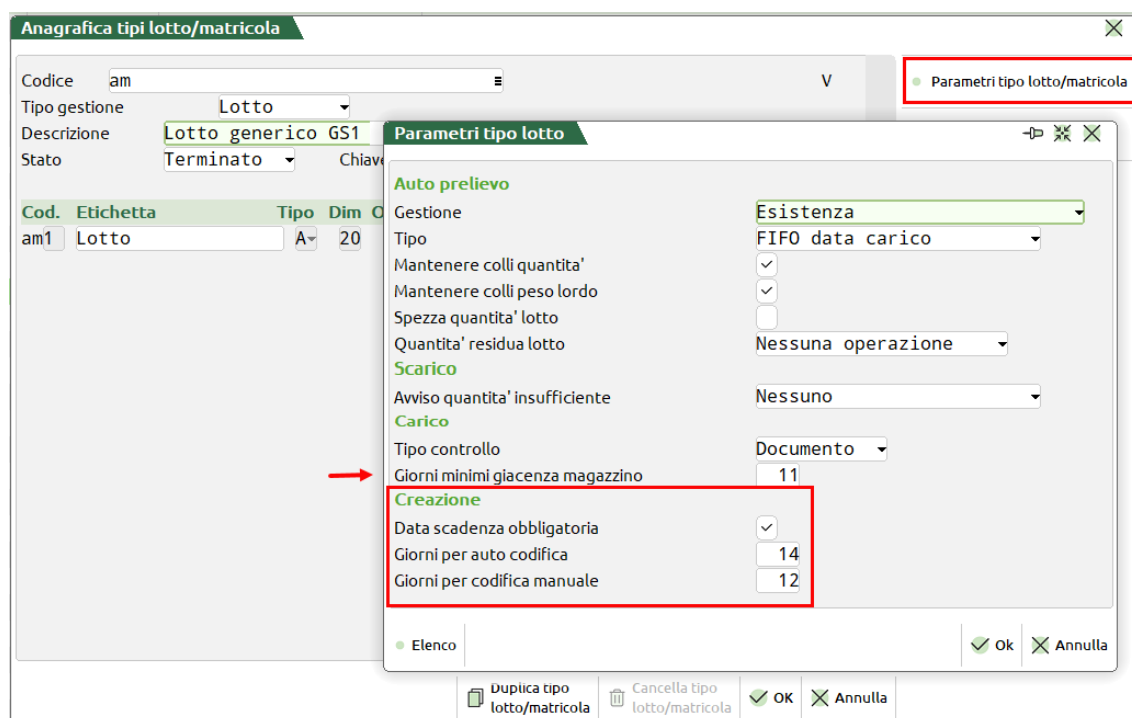


Anagrafica lotti/matricola	
Codice lotto	am111111
Stato	Creato
Codice Articolo	MEDIO2
Tipo lotto	am Lotto generico
Fornitore	601.00006 ALBERTO ARGENTO
Data scadenza	12/05/2025
Data creazione	30/04/2025
Data ultima modifica	30/04/2025
Dati personalizzati	
Lotto	111111

ANAGRAFICHE TIPI LOTTI/MATRICOLE: NUOVI PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Nell'Anagrafica tipi lotti (Magazzino > Tabelle aziendali > Anagrafiche tipi lotti/matricole), all'interno della videata “Parametri tipo lotto/matricola”, è stato aggiunto un nuovo parametro nella sezione CARICO che indica i giorni minimi di permanenza dell'articolo in magazzino. Tali giorni vengono verificati con la data di scadenza del lotto nella fase di ingresso della merce.

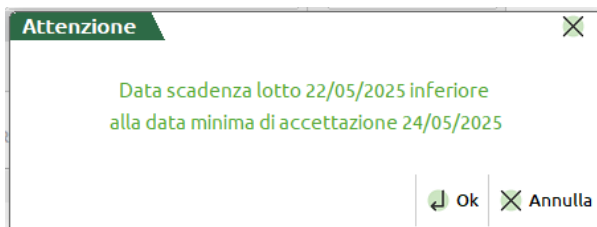
Inoltre è stata aggiunta la nuova sezione CREAZIONE nella quale sono stati inseriti i parametri che agiscono sulla data di scadenza del lotto. Quest'ultima gestione è attiva con tutte le configurazioni della gestione lotti (BASE/ESTESA/MATRICOLE). Di seguito i dettagli:



Anagrafica tipi lotto/matricola			
Codice	am		
Tipo gestione	Lotto		
Descrizione	Lotto generico GS1		
Stato	Terminato		
Cod.	Etichetta	Tipo	Dim
am1	Lotto	A	20
Parametri tipo lotto			
Auto prelievo			
Gestione	Esistenza		
Tipo	FIFO data carico		
Mantenere colli quantità	☒		
Mantenere colli peso lordo	☒		
Spezza quantità lotto	☐		
Quantità residua lotto	Nessuna operazione		
Scarico			
Avviso quantità insufficiente	Nessuno		
Carico			
Tipo controllo	Documento		
Giorni minimi giacenza magazzino	11		
Creazione			
Data scadenza obbligatoria	☒		
Giorni per auto codifica	14		
Giorni per codifica manuale	12		
Elenco			
Ok Annulla			

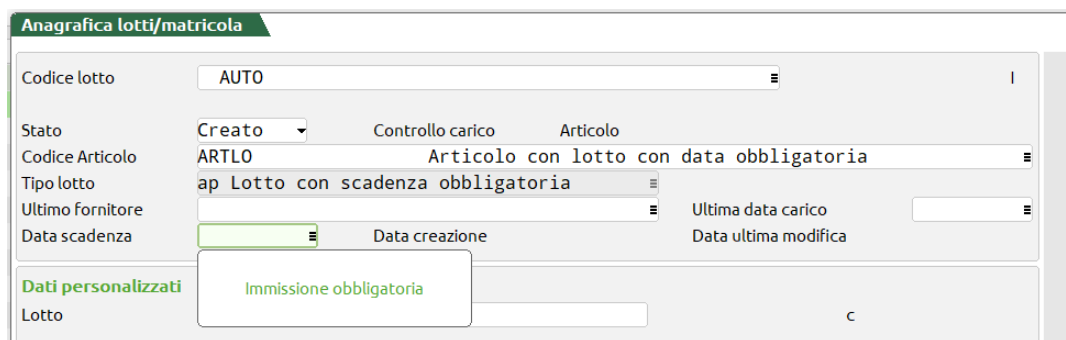
SEZIONE CARICO

- **Giorni minimi giacenza magazzino:** Intero 4 cifre, che rappresenta il numero di giorni da considerare sul controllo della data scadenza del lotto in fase di ingresso merce. Se il lotto ha una data di scadenza inferiore alla data del documento di carico + i giorni indicati in questo campo, viene dato il seguente messaggio di avviso:



SEZIONE CREAZIONE

Con queste nuove impostazioni è possibile rendere obbligatorio o meno il campo “Data scadenza” presente nella testata dell’anagrafica lotti:



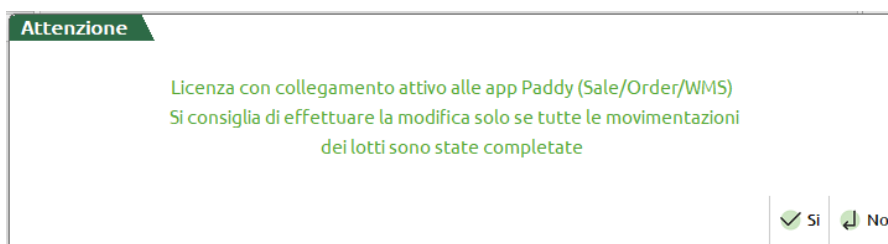
Il controllo viene fatto in fase di creazione di un nuovo lotto.

Indipendentemente dall’obbligatorietà del campo “Data scadenza”, è stata implementata anche la possibilità valorizzare il campo in automatico.

Se il lotto ha attiva l’auto codifica viene valorizzata automaticamente anche la sua data di scadenza utilizzando la data del terminale più un numero di giorni fissi, oppure nell’inserimento manuale di un nuovo lotto, può essere proposta la data scadenza, modificabile, sempre calcolata dalla data del terminale più un numero fisso di giorni.

Nel dettaglio i campi interessati:

- **Data scadenza obbligatoria:** Parametro acceso/spento. Se è acceso indica che in fase di creazione del lotto la data di scadenza che è presente sulla testata del lotto deve essere obbligatoriamente valorizzata. Il parametro può essere acceso o spento a piacimento anche su un lotto già movimentato, per questo motivo e per mantenere la congruità con eventuali lotti già presenti sulla tipologia, il controllo di obbligatorietà viene fatto solo in fase di creazione dell’anagrafica del lotto e non in variazione. Se il controllo viene attivato, diventa obbligatorio anche il campo successivo “Giorni per auto codifica”. Se sull’installazione è presente il collegamento con le app Paddy (Sale/Order/WMS) alla modifica del campo viene suggerito di verificare che non ci siano attività da terminare, per non iniziare l’operatività in corso delle stesse.



- **Giorni per auto codifica:** Intero 4 cifre. Campo obbligatorio se il campo “Data scadenza obbligatoria” è acceso. Se specificato, indipendentemente dal flag precedente, in fase di creazione automatica del lotto (quando non viene aperta la videata dell’anagrafica lotto), viene valorizzato il campo “Data validità” con la data di creazione + i giorni indicati in questo campo.
- **Giorni per codifica manuale:** Intero 4 cifre. Campo non obbligatorio e se valorizzato, in fase di creazione manuale del lotto (si intende per codifica manuale tutte le volte che per creare il lotto viene aperta la videata dell’anagrafica lotto), viene proposta la data di creazione + i giorni indicati in questo campo.

Emissione/Revisione documenti – Import fatture xml

Implementata gestione contemporanea di più sconti o maggiorazioni a valore, sia di testata che di linea articolo, in fase di import magazzino di fatture xml ricevute.

In questi casi la procedura riporta la somma matematica degli sconti e delle maggiorazioni presenti sulla linea articolo, o sul totale documento, come sconto o maggiorazione articolo o come abbuono, positivo o negativo nel piede del documento di magazzino (Sol. 66329, 77220, 77838).

Distinta base di produzione – Ulteriori dati

Nell'elenco degli articoli proprietari di distinta base di produzione, in "Configura elenco" sono stati aggiunti gli "Ulteriori dati" riferiti all'anagrafica articoli. Di seguito un esempio:

Cerca nell'elenco Inserisci testo													
Articolo DB	Descrizione	Sml	Nota articolo	Tipo UM	DBV	E/D	PF	Appront	Ore lott	Lotto pr	MMP	+ Costo	% C
AMETISTA	Profumo Ametista			Primaria	✓	SI	✓						
BYBAMET100	Profumo Byblos Ametista 1...		GRANDE DISTRIBUZIONE	Primaria	✓	SI	✓						
BYBAMET120	Profumo Byblos Ametista 1...		GRANDE DISTRIBUZIONE	Primaria	✓	SI	✓						
BYBAMET50	Profumo Byblos Ametista 5...		GRANDE DISTRIBUZIONE	Primaria	✓	SI	✓	1,0	16,00	1.000...			
BYBAMETISTA	Profumo Byblo Ametista		ERBORISTERIE	Primaria	✓	SI	✓						
COLOGNE	EAU DE COLOGNE DA 50ML			Primaria	✓	SI	✓	10,0	10,00	10,00			
CONFEZIONATO	Profumo confezionato			Primaria	✓	SI	✓						
CONFEZIONE	Confezione per profumeria			Primaria	✓	SI	✓						
CREMA	Crema mani		SUPERMERCATO	Primaria	✓	SI	✓						
EDC	Eau de Cologne			Primaria	✓	SI	✓	0,1	2,00	1.000...			
EDP	Eau de Parfum		VENDITA AL DETTAGLIO	Primaria	✓	SI	✓	0,1	2,50	1.000...			
EDT	Eau de Toilette		VENDITA AL DETTAGLIO	Primaria	✓	SI	✓	10,0	10,00	10,00			
MANI	Crema mani semplice			Primaria	✓	SI	✓						
MATURATO	Profumo maturato 24 ore			Primaria	✓	SI	✓						
MISCELA	Miscela di profumo			Primaria	✓	SI	✓						
MISCELA CREMA	Mix crema mani	A		Primaria	✓	SI	✓						
MIX	Mix profumo	A		Primaria	✓	SI	✓	10,0	10,00				
PF00300153811	telecomando con luce rossa			Primaria	✓	SI	✓						
PF1	PRODOTTO FINITO 1			Primaria	✓	SI	✓						
PROFUMOAMETISTA	Profumo ametista da 120 ml			Primaria	✓	SI	✓						
REFERENZA	Essenza profumeria			Primaria	✓	SI	✓						
RIEMPITO	Profumo riempito			Primaria	✓	SI	✓						
SL010153811AL	corpo di alluminio	A		Primaria	✓	SI	✓						
SML	sml			Primaria	✓	SI	✓						
SML1	semilavorato			Primaria	✓	SI	✓						
SML2	semilavorato 2			Primaria	✓	SI	✓						
UREA	Urea cosmetica			Primaria	✓	SI	✓						
VAS	Vaso di crema			Primaria	✓	SI	✓						
VERNICIATO	Flacone verniciato 100ml			Primaria	✓	SI	✓						

Bolle di lavorazione

Le aziende che hanno attivo il modulo "IFTechnology" avranno la possibilità, tramite il parametro di produzione "Escludi da ODP", di impostare di default il parametro di testata delle bolle di lavorazione per includere o escludere automaticamente le bolle di lavorazione dalla generazione degli OdP in Frame. Tale parametro viene considerato nella generazione di una nuova bolla di lavorazione dal menu principale, dalla fattibilità prodotti finiti e dalla lavorazione prodotti finiti (Sol. 78005).

Sempre le aziende che hanno attivo il modulo "IFTechnology" avranno la possibilità, tramite il parametro "Escludi da OdP" presente nella finestra di "Creazione sottobolle", sia in modalità automatica che manuale, di impostare di default il parametro di testata delle sottobolle di lavorazione per includere o escludere automaticamente le sottobolle di lavorazione dalla generazione degli OdP in Frame.

Il default della finestra seguirà il parametro di produzione impostato in anagrafica azienda, l'utente lo potrà modificare manualmente ad ogni lancio della funzione di creazione delle sottobolle di lavorazione (Sol. 78006).

“Import primanota dettagliato riga articolo” in anteprima operazione contabile

All'interno della finestra elenco che si apre con **Anteprima registrazione contabile [Ctrl+Shift+F7]** è ora attiva la possibilità di eseguire l'import primanota dettagliato riga articolo dei file selezionati.

Se, dunque, le modalità di correlazione delle singole righe porta ad avere contropartite contabili non adeguate rispetto alla casistica presentata, ad esempio propone il generico “Merci c/acquisti” a fronte di “Energia elettrica” è ora possibile entrare in variazione delle correlazioni senza abbandonare la fase di anteprima e procedere alla contabilizzazione corretta del file XML.

Ad ogni nuova correlazione riga articolo il sistema aggiorna anche la previsione e il grafico sugli altri file.

Anteprima registrazione contabile

(2)

Cerca nell'elenco Inserisci testo

Tipo	TD	Numero	Data Doc	Data Ric	Fornitore	Importo	All.	Nome	Nat.	NumPRN	Rit	Stato riga
☒	FR	TD01...	14/05/25			2.653,50					1	Data ricezione non pr
☒	FR *	TD01...	16/09/24	16/09/24 ...		260,00				882024		
☐	FR *	TD01...	15/09/24	15/09/24 ...		45,00				910		

Anteprima registrazione - PASSUELLO FRATELLI SRL

Conto	Descrizione conto	Importo	Aliquota	Imponibile	Imposta
601.03428	PASSUELLO FRATELLI SRL	2.653,50	A		
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.175,00	D	22	1.175,00 258,50
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	1.000,00	D	22	1.000,00 220,00
212.00001	IVA SU ACQUISTI	478,50	D		

Tipologia correlazione



- Aziendale riga articolo
- Generale o conti automatici

Import primanota dettagliato riga articolo

Previsione completa

Visualizza

Seleziona deselecta

Seleziona tutto

Contabilizza

Chiudi

ADP Bilancio & Budget – Aggiornamento procedura di deposito bilancio

Si rilascia un aggiornamento della procedura di deposito bilancio presso il Registro Imprese tramite il portale **DIRE** (Depositi e Istanze Registro imprese) e, nel caso di enti non commerciali del Terzo settore, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore tramite il portale **RUNTS**.

In particolare nella **FASE 5** del menu **Deposito bilancio** sono state introdotte le seguenti novità:

- **Login automatica** anche nel caso di accesso in modalità **CNS** (in entrambi i portali). Si ricorda che per la login automatica è necessario inserire i dati per l'autenticazione nella scheda Credenziali Registro imprese DIRE (menu Servizi > Configurazioni > Amministrazione utenti, pulsante Credenziali esterne) (Sol. 66822);
- upload dei file da allegare alla pratica da **directory preimpostata** relativa dell'azienda in cui si opera (in entrambi i portali). In precedenza era necessario selezionare la directory in modalità manuale dal momento che veniva proposta l'ultima directory aperta con l'esplora file di Windows;
- compilazione semi-automatica in ognuna delle schede in cui è strutturata la pratica (solo su portale DIRE). In particolare è ora disponibile il pulsante **Inserimento automatico** con il quale vengono inseriti alcuni dati all'interno della scheda aperta.

Di seguito si riepilogano le modalità di compilazione di ciascuna scheda della pratica nel caso di una pratica standard di deposito bilancio sia sul portale DIRE che sul portale del RUNTS.

DIRE (Depositi e Istanze Registro imprese): società di capitali e cooperative, anche sociali

- **1 – IMPOSTA**
 - Cliccare su Nuova pratica
 - Selezionare la categoria della pratica (tipicamente Bilancio)
 - Cliccare su Inserimento automatico: in questa fase viene inserito il codice fiscale della società e occorre confermare il recupero dei dati anagrafici dal Registro Imprese cliccando su Utilizza
 - Impostare flag su adempimento Deposito bilancio
 - Cliccare su Salva e Prosegui per avanzare alla scheda successiva
- **2 – COMPILA**
 - Selezionare il tipo di bilancio nell'apposito menu a tendina
 - Cliccare su Inserimento automatico: in questa fase vengono inseriti gli altri dati obbligatori della scheda (data chiusura esercizio, data approvazione bilancio e deposito formato xbrl)
 - Cliccare su Salva e Prosegui per avanzare alla scheda successiva
- **3 – COMPLETA E ALLEGA**
 - Cliccare su Inserimento automatico: in questa fase vengono inseriti tutti i dati obbligatori del dichiarante che firma digitalmente la distinta (codice fiscale, cognome, nome, ecc.)
 - Nella sezione ALLEGATI, per ciascun tipo di documento da allegare alla pratica (bilancio xbrl, verbale assemblea ordinaria, ecc.):
 - cliccare sul *kebab menu* (tre puntini disposti in verticale) in corrispondenza della colonna Azioni, e cliccare su Allega
 - nella pagina che si apre "DETTAGLIO ALLEGATO", cliccare su Carica e selezionare il file con estensione ".p7m" del relativo documento (la directory predefinita per la selezione del file da allegare è già quella corretta in cui sono stati esportati i documenti nella fase 3)
 - Cliccare su Conferma e torna indietro per tornare alla pagina precedente e procedere con l'upload del successivo allegato
 - Cliccare su Salva e Prosegui per avanzare alla scheda successiva
- **4 – FIRMA E INVIA**
 - Cliccare su Distinta da firmare; il file della distinta viene scaricato nella stessa directory dove sono stati esportati i documenti dalla fase 3
 - Cliccare sul pulsante Firma distinta: in questa fase occorre confermare il PIN nell'apposita finestra
 - Solo nel caso in cui il file della distinta debba essere firmato anche da un secondo soggetto (ad esempio dal professionista incaricato), inserire la smart card (o token usb) del secondo soggetto ed apportare la firma con l'apposito pulsante Aggiungi firma distinta

- Nella finestra che si apre cliccare su Carica e selezionare il file con estensione “.p7m” della distinta
- Cliccare sul pulsante Acquisisci codice pratica per memorizzare il codice della pratica e impostare la protezione sull’anagrafica del bilancio che si sta depositando
- Infine cliccare su Invia per confermare la trasmissione della pratica al Registro Imprese

RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore): enti non commerciali del Terzo settore (associazioni, fondazioni, odv, ecc.)

○ **HOME**

- Cliccare su Nuova richiesta
- Selezionare la categoria della pratica (tipicamente Deposito Bilancio)
- Cliccare sul pulsante Inserisci codice fiscale: in questa fase viene inserito il codice fiscale dell’ente nell’apposita finestra e occorre confermare il recupero dei dati anagrafici dal RUNTS cliccando sul pulsante Prosegui

○ **1 – DATI PRINCIPALI**

- Selezionare l’anno di riferimento del bilancio da depositare nell’apposito menu a tendina
- Selezionare la qualifica del dichiarante nell’apposito menu a tendina
- Cliccare su Avanti per accedere alla scheda successiva

○ **2 – ALLEGATI**

- Nella sezione **ALLEGATI**, per ciascun tipo di documento da allegare alla pratica (bilancio di esercizio, verbale assemblea, ecc.):
 - cliccare sul pulsante Aggiungi allegato
 - nella maschera che si apre “AGGIUNGI ALLEGATO”, selezionare il tipo documento nell’apposito menu a tendina (BILANCIO D’ESERCIZIO, VERBALE, ecc) e selezionare il relativo file con estensione “.pdf” cliccando sul pulsante Seleziona (la directory predefinita per la selezione del file da allegare è già quella corretta in cui sono stati esportati i documenti nella fase 3)
 - Cliccare su Conferma per confermare l’upload del file selezionato e tornare alla pagina precedente per procedere con l’inserimento del successivo allegato
- Cliccare su Avanti per accedere alla scheda successiva

○ **3 – INVIA**

- Nella sezione Modello da firmare impostare il flag sulla dichiarazione di conformità già preimpostata dal sistema
- Cliccare sul pulsante Scarica Modello; il file della distinta viene scaricato nella stessa directory dove sono stati esportati i documenti dalla fase 3
- Cliccare sul pulsante Firma distinta: in questa fase occorre confermare il PIN nell’apposita finestra
- Solo nel caso in cui il file della distinta debba essere firmato anche da un secondo soggetto (ad esempio dal professionista incaricato), inserire la smart card (o token usb) del secondo soggetto ed apportare la firma con l’apposito pulsante Aggiungi firma distinta
- Cliccare sul pulsante Carica modello firmato e selezionare il file con estensione “.p7m” della distinta
- Cliccare sul pulsante Acquisisci codice pratica per memorizzare il codice della pratica e impostare la protezione sull’anagrafica del bilancio che si sta depositando
- Infine cliccare su Invia per confermare la trasmissione della pratica al RUNTS

Aggiornamento modello Nota Integrativa XBRL

Si rilascia un aggiornamento (**versione 6.0**) del modello denominato MOD. NOTA INTEGRATIVA XBRL (DIRETTIVA 2013/34/UE) con le seguenti modifiche:

- Introdotta nuovo paragrafo di tipo questionario 7.3.4 nel capitolo delle immobilizzazioni materiali per l'informativa su eventuali oneri di smantellamento e ripristino come previsto da OIC 16 e 31;
- Corretta anomalia sul paragrafo questionario 63.1.1 "Informazioni ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124" a causa della quale, se si selezionava la risposta Registro Nazionale Aiuto di Stato (RNA), non veniva visualizzato alcun testo in Anteprima (Sol. 77891);
- Aggiunte nuove voci "A.C.E." e "Detrazioni di imposta" nella tabella Riconciliazione tra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico (IRES) da adesione al CPB.

ADP – Cambio azienda

Da questa versione è stata ripristinata la possibilità di cambiare l'azienda aperta anche direttamente dal modulo ADP.

Per cambiare l'azienda occorre cliccare sul menu in alto a destra Lista aziende (adiacente alla sezione con l'anno contabile aperto), selezionare l'azienda da aprire e cliccare sul pulsante Apri azienda.

AD – Analisi Dati Commerciale

Il parametro "Costo utilizzato" nella sezione "Impostazioni per il calcolo del margine sulle vendite" è stato modificato in "Sequenza costi utilizzati".

Il nuovo parametro permette di definire quali tipologie di costo, e in quale ordine, utilizzare per il calcolo dei costi e dei margini di vendita. Le opzioni disponibili sono:

- U = Costo ultimo;
- S = Costo standard;
- M = Costo medio ponderato.

Per il calcolo, il programma:

1. Utilizza la tipologia indicata dal primo carattere inserito nel parametro;
2. Se questo valore non fosse disponibile nella riga del movimento, il programma utilizza la tipologia indicata dal secondo carattere inserito nel parametro, oppure zero se non è presente un secondo carattere;
3. Se questo valore non fosse disponibile nella riga del movimento, il programma utilizza la tipologia indicata dal terzo carattere inserito nel parametro, oppure zero se non è presente un terzo carattere.

Nuovi layout Stampe grafiche

CONTABILITÀ – STAMPA SCHEDE CONTABILI (PER CONTROPARTITA)

Nuovo layout grafico della stampa schede contabili con il modulo -CONTROP

SCHEDE CONTABILE					Pagina: 1
Azienda: NUO Edicola Titano					Modulo: -CONTROP
Ordine: Conto / Data Registrazione / Data Documento					Data di stampa: 19/05/2025
Dal: 01/01/24 al 31/05/25					
Conto:	201.00001	CASSA			
Contropartita:	2M SRL	2M SRL			
Data reg.	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	
07/11/24	PG	PAGAMENTO FR 342 DEL 07/11/24		122,00	
TOTALE			0,00	122,00	
Contropartita:	DIVERSI				
Data reg.	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	
01/01/24	AP	APERTURA		90.035,79	
TOTALE			0,00	90.035,79	
Contropartita:	FARMACIA	FARMACIA D.SSA ZAMPARO			
Data reg.	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	
14/06/24	PG	PAGAMENTO FR 42_E DEL 14/06/24		57,00	
TOTALE			0,00	57,00	
Contropartita:	NETELEC S	NETELEC SRL			
Data reg.	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	
03/06/24	PG	PAGAMENTO FR 461982 DEL 03/06/24		39,53	
TOTALE			0,00	39,53	
Contropartita:	Scarpelli	Scarpellini SPA			
Data reg.	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	
07/11/24	PG	PAGAMENTO FE 2 DEL 07/11/24	122,00		
TOTALE			122,00	0,00	
TOTALE COMPLESSIVO			122,00	90.254,32	
Fine Stampa					

CONTABILITÀ – STAMPA SCHEDE CONTABILI (BROGLIACCIO)

Nuovo layout grafico della stampa schede contabili con il modulo -SCHEDBR

SCHEDA CONTABILE

Pagina: 1

Azienda: **PAO Paolini snc**

Data di stampa: 01/01/2024

Ordine: Conto / Data Registrazione / Data Documento

Modulo: SCHEDBR

Dal: 01/01/24 al 31/01/24

Conto 222.00081 CREDITI PER POS/CARTE CREDITO						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
SALDO INIZIALE						161,04 D
01/01/24	PG	PAGAMENTO FE 1 DEL 0	488,00		Azienda SOL	649,04 D
TOTALI						
Saldo da esercizio precedente			161,04	0,00		161,04 Dare
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/01/2024			488,00	0,00		488,00 Dare
Saldo progressivo al : 31/01/2024			649,04	0,00		649,04 Dare

Conto 415.00012 IVA SU VENDITE						
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo
SALDO INIZIALE						-106.256,36 A
01/01/24	FE 1	01/01/24 FATT. EMESSE		88,00	Azienda SOL	-106.344,36 A
01/01/24	FE 3	01/01/24 FATT. EMESSE		8,58	Autonomia snc	-106.352,94 A
01/01/24	FE 6	01/01/24 FATT. EMESSE		22,00	ABC-D	-106.374,94 A
01/01/24	FE 24	01/01/24 FATT. EMESSE		22,00	Capital 1	-106.396,94 A
01/01/24	FE 25	01/01/24 FATT. EMESSE		44,00	Capital 1	-106.440,94 A
01/01/24	FE 26	01/01/24 FATT. EMESSE		22,00	Capital 1	-106.462,94 A
01/01/24	FE 27	01/01/24 FATT. EMESSE		0,86	175A DE ANGELIS SRL	-106.463,80 A
07/01/24	FE 7	07/01/24 FATT. EMESSE		22,00	ABC-D	-106.485,80 A
07/01/24	FE 8	07/01/24 FATT. EMESSE		22,00	ABC-D	-106.507,80 A
10/01/24	FE 5	10/01/24 FATT. EMESSE		22,00	Addebito	-106.529,80 A
18/01/24	FE 9	18/01/24 FATT. EMESSE		22,00	ABC-D	-106.551,80 A
22/01/24	FE 13	22/01/24 FATT. EMESSE		4,41	Bar Sole	-106.556,21 A
26/01/24	FE 14	26/01/24 FATT. EMESSE		22,00	Castaldi Romina	-106.578,21 A
26/01/24	FE 15	26/01/24 FATT. EMESSE		22,00	Bar Sole	-106.600,21 A
26/01/24	FE 1	26/01/24 FATT. EMESSE		44,00	Bar Luna	-106.644,21 A
26/01/24	FE 16	26/01/24 FATT. EMESSE		44,00	Fede 1 sottoazienda	-106.688,21 A
26/01/24	FE 17	26/01/24 FATT. EMESSE		4,40	Cliente con addebito boll	-106.692,61 A
26/01/24	FE 18	26/01/24 FATT. EMESSE		110,00	La Rosa	-106.802,61 A
26/01/24	FE 19	26/01/24 FATT. EMESSE		13,20	Cliente appalti pubblici	-106.815,81 A
31/01/24	FE 2	31/01/24 FATT. EMESSE		2,84	Bar Sole	-106.818,65 A
31/01/24	FE 4	31/01/24 FATT. EMESSE		22,00	Archetti Luca	-106.840,65 A
TOTALI						
Saldo da esercizio precedente			0,00	106.256,36		106.256,36 Avere
Prima del : 01/01/2024			0,00	0,00		0,00
Periodo dal : 01/01/2024 al : 31/01/2024			0,00	584,29		584,29 Avere
Saldo progressivo al : 31/01/2024			0,00	106.840,65		106.840,65 Avere

ULTERIORI IMPLEMENTAZIONI

Generale

ANTEPRIMA DOCUVISION: Implementato foglio di stile Passepartout versione 1 e versione 2 aggiungendo la visualizzazione del tag "2.1.9.8 <PesoNetto>" della sezione "2.1.9 Dati Trasporto".

Azienda

CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITÀ ANALITICA – REVISIONE/INTERROGAZIONE MOVIMENTI ANALITICI: All'interno del menù per la revisione/interrogazione movimenti analitici, ma più in generale in tutte le funzionalità in cui è presente il campo di filtro "Tipo analitico", è stato inserito il campo di filtro "Natura". I due campi lavorano insieme: se tipo analitico è settato su tutti e si specifica la natura "Ricavo diretto" per i ricavi considera solamente i diretti (Sol. 76722).

Contabilità

RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Per gli utenti con restrizione dati aziendali è stata implementata la possibilità di duplicare le anagrafiche clienti/fornitori. Alla duplicazione dei soggetti con solo codice fiscale, non viene più restituito il messaggio bloccante "Il codice fiscale è già codificato in azienda" (Sol. 78021).

RICONCILIAZIONE BANCARIA: Nella finestra "Elenco banche" è stato introdotto il tasto funzione "Cerca IBAN non utilizzabili [Shift+F12]" che consente di visualizzare eventuali IBAN che in precedenza risultavano collegati a conti correnti ordinari e per i quali erano stati importati movimenti bancari. Tali IBAN non risultano più presenti nell'elenco banche per uno dei seguenti motivi:

1. IBAN collegato ad un conto banca non marcato come c/c ordinario;
2. IBAN non più presente nella tabella banche in quanto variato dall'utente;
3. IBAN collegato ad un conto banca non più esistente nel piano dei conti, in quanto eliminato dall'utente.

Tale funzionalità risulta utile nel caso in cui in Revisione primanota siano presenti registrazioni contabili collegate a movimenti bancari riconducibili a IBAN che rientrano nelle casistiche di cui sopra. In tale situazione, il movimento bancario non risulta più visibile all'utente e di conseguenza non risulta più possibile scollegare la registrazione contabile dal movimento bancario.

Premendo il tasto funzione Cerca IBAN non utilizzabili, gli IBAN inutilizzabili vengono evidenziati come nell'immagine sottostante:

Elenco banche RIC: 01/01/2025 RICONCILIAZIONE BANCARIA

Cerca nell'elenco	Filiale	Conto	Descrizione	IBAN	PSD2
Azienda di credito	Conto non di tipo 'c/c Ordinario'	202.01003	UNICREDIT SPA	IT8920200824216123456789123	
CREDIT AGRICOLE ITALIA	SANTARCANGELO	202.01001	CREDIT AGRICOLE ITALIA	IT30P062306771000038999999	

Nella colonna "Azienda di credito" vengono riportati i simboli #, mentre nella colonna "Filiale" viene riportato il motivo che determina la presenza dell'IBAN non utilizzabile.

Relativamente a tali IBAN non è possibile importare nuovi movimenti bancari o abilitare il servizio PSD2.

Selezionando l'IBAN, tutti i movimenti collegati risultano in stato "Non conforme" (identificato dal pallino rosso con ! ● nella colonna Nc). Tali movimenti non possono essere contabilizzati; infatti, la maggior parte delle funzionalità di contabilizzazione risultano disabilitate o comunque non considerano tali movimenti. Le uniche operazioni consentite sono l'eliminazione (Sposta movimenti nel cestino) e lo scollegamento delle registrazioni di primanota (Scollega primanota).

Dalla presente versione, alle aziende per le quali risulta abilitato il servizio di download automatico estratti conto tramite flusso PSD2, non è possibile variare il codice fiscale in Anagrafica azienda o in Anagrafica unica. Tale blocco è motivato dal fatto che, il codice fiscale viene utilizzato come identificativo dell'azienda abilitata al servizio PSD2, ai fini della verifica del rispetto del limite di numero aziende disponibili da codice contratto. La modifica del codice fiscale in anagrafica poteva quindi determinare un doppio conteggio della medesima azienda.

In fase di abilitazione del servizio PSD2 (pulsante PSD2-Gestisci consensi [Shift+F8]) quando si preme uno dei tasti funzione Abilita/rinnova banca nel browser [F8] oppure Abilita/rinnova banca con invio email [F5], il programma esegue una ricerca della banca selezionata (codice ABI) all'interno dell'elenco dei providers disponibile nei sistemi di CRIF-CRIBIS. Nel caso in cui con lo stesso codice ABI siano presenti più codici provider, non è possibile determinare a priori quale sia il provider coerente con la tipologia di home banking dello specifico cliente; di conseguenza nella pagina web del servizio NEOS di CRIF non viene precompilato il campo "Seleziona la tua banca". Sarà compito dell'utente ricercare e selezionare l'opzione corretta tra quelle disponibili per la banca.

Al contrario, se per la banca selezionata è disponibile un unico codice provider presso i sistemi di CRIF-CRIBIS, allora il campo "Seleziona la tua banca" risulterà precompilato.

Si specifica che la procedura di abilitazione del servizio di download automatico PSD2 all'interno del portale NEOS di CRIF cambia da banca a banca. Per la maggior parte delle banche è presente una sola opzione all'interno del campo "Seleziona la tua banca" e in alcuni casi sono previsti campi di scelta della tipologia di prodotto nelle schermate successive. Per alcune banche, invece, all'interno del campo "Seleziona la tua banca" sono disponibili più opzioni corrispondenti alla stessa banca, che si differenziano, in genere, per la tipologia di clientela.

STAMPE – STAMPA CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – STAMPA ANAGRAFICA: Ora vengono riportati i totali in fondo alla stampa Contabilità > Stampe > Stampa cespiti/immobilizzazioni > Stampa anagrafica (Sol. 77976).

STAMPE – STAMPA CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – STAMPA TOTALE CESPITI: Nel dizionario di stampa della "Stampa totale cespiti per conto dell'esercizio" sono state aggiunte le variabili "_categstat" e "_alianno1" (Sol. 78234).

CONTABILIZZAZIONI ESTERNE DA HORECA: Per quanto riguarda le contabilizzazioni delle fatture da Horeca, da questa versione la procedura permette di riportare per ciascuna contropartita il relativo centro di costo/ricavo a livello di riga.

Con le versioni precedenti si verificavano casi di doppia contabilizzazione dei corrispettivi provenienti da Horeca in quanto, a differenza delle fatture, non era presente un controllo lato Mexal se il corrispettivo era già stato contabilizzato.

Da questa release è stato previsto un controllo, collegato al tag dell'xml <ForzaContabilizzazione> true </ForzaContabilizzazione> che permette o meno all'utente di forzare la contabilizzazione già eseguita in precedenza. Questo è possibile confermando il messaggio da Horeca dove viene indicato che la contabilizzazione di quel giorno è già avvenuta.

Magazzino

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Ora, anche in fase di duplicazione di un documento intestato ad un cliente è attivo il pulsante "Messaggio" (F5) per poter visualizzare le note inserite nell'anagrafica del cliente (Sol. 78163).

LISTE DI PRELIEVO: Nell'inserimento delle quantità prelevate, nella gestione delle liste di prelievo, è stato allineato il comportamento dei campi di input colli e quantità degli articoli codificati a peso netto con l'indicazione del peso medio, come in emissione revisione documenti. Alla modifica dei colli viene riproposta la quantità ricalcolata.

GESTIONE PROGRESSIVI – PROGRESSIVI ARTICOLI: È stato abilitato per l'utente "Factory" il menu "Magazzino - Gestione progressivi - Progressivi articoli"; i menu gestiti sono "Visualizza progressivi articoli" e "Controllo lotti" (Sol. 78276).

Produzione

BOLLA DI LAVORAZIONE: È stata aggiunta la possibilità di poter filtrare nella finestra "Documenti sospesi" anche la causale documento per gli ordini clienti e i preventivi che si sceglie di collegare a bolla di lavorazione (Sol. 78124).

È stata aggiunta la colonna "Scartati" dove viene rappresentata, se presente, la quantità di prodotto finito con lo stato impostato a "Scartato" in bolla di lavorazione. Gli scartati vengono stornati dalla quantità "da produrre".

Se si imposta il parametro di produzione "Prezzo SML automatico di calcolo" a "Scarico" il costo in fase di CL del semilavorato automatico viene calcolato in base alla quantità di semilavorato che viene caricato, non in base alla quantità di prodotto finito in bolla di lavorazione (Sol. 77955).

REVISIONE IMPEGNI: Nella funzione dei "Totali" presente in revisione impegni da bolla di lavoro, per le quantità utilizzate di componenti in UM2 vengono riportati in unità di misura secondaria anche i progressivi (Sol. 77872).

PLANNING: Se in una fase si ha uno o più semilavorati senza una lavorazione all'interno della fase, il planning rappresenta l'inizio della lavorazione dei semilavorati nello stesso momento; lo stesso comportamento se viene aggiunta la lavorazione nella fase.

MRP – PIANIFICAZIONE: È stata ottimizzata l'elaborazione dei fabbisogni risorse produttive (netto/lordo) con l'utilizzo dei nuovi calendari di produzione (Sol. 78265).

Servizi

RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI: Da questa versione, durante la riorganizzazione degli archivi, la procedura permette di portare a termine l'operazione senza eseguire la relativa stampa.

TRASFERIMENTO ARCHIVI – IMPORT CSV – IMPORT CESPITI CSV: Nella funzione di Import cespiti da file CSV è stato aggiunto il parametro "Import riferimento documento origine". Di default il parametro è selezionato, ma se lo si disattiva i cespiti saranno importati privi dei dati del documento d'acquisto originario. Caso d'uso: si importano i cespiti da un'altra azienda e ci sono errori per l'assenza del codice fornitore in rubrica.

ADP Bilancio & Budget

INTESTAZIONE DI STAMPA: Dal momento che i due campi della Ragione sociale presenti nell'Anagrafica azienda di Mexal non sono sempre sufficienti ad indicare la denominazione estesa della società senza abbreviazioni, all'interno del modulo ADP nel menu "Parametri/Servizi – Bilancio - Intestazione di stampa" è stato introdotto un nuovo campo in cui inserire una denominazione aziendale personalizzata con lunghezza illimitata.

La denominazione personalizzata che si inserisce in questo campo sostituisce quella standard inserita in Anagrafica azienda in tutti i documenti di bilancio (Prospetti contabili, Nota integrativa, Relazioni, Verbalì ecc.) in cui viene visualizzata la denominazione della società, compreso il formato xbrl (Sol. 61591).

MODELLO IGR-P (RSM): Si rilascia un aggiornamento dello schema di riclassificazione economico denominato IGR-P RSM (QUADRO A), presente tra gli schemi di riclassificazione economici del menu Analisi di bilancio nelle sole società della Repubblica di San Marino (Sol. 77707).

Nell'aggiornamento dello schema di riclassificazione sono state recepite le nuove specifiche per l'anno di imposta 2024 pubblicate nell'area download del portale pa.sm. In particolare è stato aggiunto il nuovo rigo 413 "Perdite finanziarie su titoli e partecipazioni dell'attivo circolante" nel quadro A2 (PROFITTI).

Mexal-DB

Con l'aggiornamento alla versione 10.30 di MexalDB, in presenza di lotti, vengono aggiunte le seguenti colonne nella tabella ATLG:

- IFL_DT_OBBLIG per data validità obbligatoria,
- IST_GG_AUTO per giorni per auto codifica,
- IST_GG_MANU per giorni per codifica manuale,
- IST_GG_SOGLIAMIN per giorni minimi giacenza magazzino.

ALTRE MIGLIORIE

Azienda

DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B - FATTURE RICEVUTE - CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B: In alcune casistiche, per fatture inoltrate in conservazione senza i requisiti idonei per esser accettate, la procedura non visualizzava i motivi di rifiuto dei documenti stessi (Sol. 78247). Il problema poteva verificarsi anche nei cruscotti delle fatture emesse o nel cruscotto di conservazione documenti.

DOCUVISION/ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI: Se, in fase di immissione della registrazione contabile in doppio protocollo (FR + o - A), si creava contestualmente l'integrativa xml e si associava anche un file (pdf o altro formato) attraverso il tasto "Acquisisci Docuvision", la descrizione dell'allegato riportava erroneamente la dicitura "Integrazione n. X/XX - FR..." (identica all'integrativa xml) (Sol. 76247).

Contabilità

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML RICEVUTE: L'import delle fatture XML ricevute procedeva erroneamente all'importazione del file di tipo TD26 in caso di coincidenza di codice fiscale fra cliente e fornitore e fornitore senza partita IVA (Sol. 78254).

SCHEDA CONTABILI: Il "Totale parziale" riportato nella scheda contabile non era corretto. Se si effettuava la stampa Excel della finestra elenco, l'importo "Totale parziale" veniva variato riportando invece il valore corretto (Sol. 78252).

RICONCILIAZIONE BANCARIA: Nella stampa disponibile al menu "Contabilità > Riconciliazione bancaria > Tabella causali CBI" poteva verificarsi il caso in cui la medesima sottocausale CBI venisse visualizzata più volte al di sotto della causale CBI. Il problema si presentava solo in stampa, infatti selezionando la causale CBI veniva visualizzata la sottocausale una sola volta (Sol. 78120).

GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI DELL'ANNO: Nel caso di Operazione straordinaria come Avente causa, in cui un cespite riportava un residuo da ammortizzare inferiore all'ammortamento annuo, il programma non calcolava correttamente l'ammortamento del periodo dalla data dell'operazione straordinaria al 31/12 (Sol. 77939).

STAMPE – STAMPA CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – STAMPA ANAGRAFICA: Lanciando la stampa nell'ultimo anno in linea da Contabilità > Stampe > Stampa cespiti/immobilizzazioni > Stampa anagrafica cespiti, pur inserendo il filtro "Solo cespiti con residuo da ammortizzare" comparivano anche i cespiti totalmente ammortizzati (Sol. 78008).

STAMPE – STAMPA CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – STAMPA CONTROLLO SALDI CESPITI/PIANO DEI CONTI: La stampa controllo saldi cespiti/piano dei conti non teneva conto della data di variazione del costo pluriennale. Ad esempio: costo pluriennale inserito nel 2024, nell'esercizio successivo si esegue la variazione del costo e a questo punto se si procedeva con la stampa nel 2024, la procedura riportava come somma cespiti il valore del costo già al netto della variazione (Sol. 77720).

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Creando un nuovo articolo, utilizzando la funzione "Duplica" e rispondendo NO alla domanda "Articolo con immagini, si vuole duplicare tali immagini anche sul nuovo articolo", veniva erroneamente riportata/duplicata anche la data di variazione immagine se era presente nell'articolo d'origine (Sol. 78343).

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Se la fattura xml di tipologia TD20-21-22-23-29 veniva generata da una revisione di un movimento di magazzino dove si erano eliminati i dati della fattura collegata nella videata dei Riferimenti esterni [F4], erroneamente veniva riportato l'eventuale contenuto del campo CUP indicato nel piede del documento (Sol. 78066).

La correzione ha necessitato una modifica, con conseguente aggiornamento, alla modulistica FFE standard Passepartout.

In presenza di imballi a rendere "marcati" con esenzione che prevede l'applicazione del bollo, l'imponibile degli stessi non veniva conteggiato correttamente, causando così un'errata applicazione del bollo in fattura (Sol. 78328).

In fase di trasformazione del documento di magazzino, ad esempio una BF che diventa una FF, se la BF aveva indicatore CDG a no e la FF aveva indicatore CDG a SI, nelle righe analitiche della FF rimaneva settato l'indicatore a NO come nella BF (documento origine) (Sol. 77885).

Nelle aziende RSM, in revisione di un OC (Ordine) evaso parzialmente in BS (Bolla di Scarico), veniva erroneamente cancellato il campo "Tipo merce" sulla riga articolo (Sol. 78261).

RINTRACCIABILITÀ LOTTI: Eseguendo la rintracciabilità lotti, per un lotto presente in due documenti diversi di due anni diversi e con lo stesso numero documento, la procedura erroneamente sommava le righe evidenziando l'icona verde con punto esclamativo. Si trattava solo di un problema di visualizzazione, i dati erano comunque corretti (Sol. 78311)

SCHEDE ARTICOLI: Eseguendo la scheda articolo, indicando il flag "senza lotto", venivano sommati i movimenti "A Valore" con altri documenti sempre senza lotto, ma movimentati a quantità e valore (Sol. 78316).

STAMPE DOCUMENTI DI MAGAZZINO: Effettuando la stampa "-CLIART Riepilogo per Cliente/articolo/data" i valori venivano sommati pur in presenza di segni negativi (es. NC) (Sol. 78246).

STAMPA INVENTARIO: In particolari sequenze operative, eseguendo la stampa inventario alla data su Excel, appariva l'errore non correggibile: *"Impossibile cancellare il file .../dati/temp/inv_adata001.sig"* (Sol. 78028).

Produzione

CONTO LAVORO PASSIVO: Se si avanzava una riga in conto lavoro solo con una lavorazione all'interno, anche se il DL era stato effettuato su magazzini diversi, per il rientro venivano considerati sempre i magazzini di testata della bolla di lavorazione (uguali 1 a 1). In questo modo, se si tentava il rientro, veniva dato il seguente messaggio: *"Le righe hanno magazzini di uscita e ingresso uguali"* e non era possibile avanzare/chudere la riga (Sol. 78270).

STAMPE - STAMPA SVILUPPO DISTINTA BASE: Nel caso in cui nella DBP non sia dichiarato un componente ma solo l'indice e nella relativa tabella abbinamenti sia dichiarato solo l'indice ma senza componente, nello sviluppo della distinta base non apparivano più i componenti condizionati dalla tabella abbinamenti (Sol. 78331).

STAMPE – STAMPA SVILUPPO DISTINTA BASE A LIVELLI: Accedendo alla finestra di selezione "Stampa sviluppo distinta base a livelli" non era possibile selezionare la tipologia di stampa a causa della mancanza dell'omonimo campo (Sol. 78327).

Fiscali

IVA – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: Nella Lipe in azienda con beni usati con metodo analitico, si verificava un errore formale che non alterava in alcun modo il valore dell'iva dovuta o dell'iva a credito del periodo di riferimento.

Nello specifico, se nel periodo erano registrate vendite di qualsiasi tipo, ma le uniche vendite con margine positivo erano esportazioni (U98/U99), nel VP2 non era riportato l'ammontare delle operazioni attive relative ad operazioni che non generano margine e nel rigo VP3 non era riportato l'ammontare dei costi del periodo di riferimento. La correzione vale per le Lipe dal 2025 (Sol. 74493).

COMUNICAZIONI – CONFERIMENTO/REVOCA SERVIZI FATTURAZIONE ELETTRONICA – RICHIESTA MASSIVA DOCUMENTI: Con il BOT che scarica le fatture immediatamente e per differenza, in presenza di file fattura il cui nome è identico a quello di un'altra fattura, che differisce solo per maiuscolo/minuscolo e che sono stati scaricati in differenti periodi di ricerca, il secondo file fattura e metadato non venivano importati (Sol. 77984).

Servizi

CONFIGURAZIONI – OPERAZIONI PIANIFICATE: Le Credenziali SMTP non venivano memorizzate in Operazioni Pianificate (Sol. 78200).

ADP Bilancio & Budget

NOTA INTEGRATIVA XBRL: Nella gestione Tabelle della Nota integrativa, in alcuni casi, riaprendo una tabella già compilata (quindi in stato "MODIFICATA") poteva verificarsi la perdita dei dati in precedenza inseriti. Questa anomalia poteva interessare diverse tabelle e in particolare quelle in cui si modificavano manualmente i dati di bilancio tramite i pulsanti "Modifica dato bilancio" o "Sblocca dati bilancio" o "Modifica formula" (Sol. 78317).

In alcuni rari casi, qualora la Nota integrativa fosse stata generata duplicando la Nota integrativa dell'anno precedente, le tabelle modificate potevano essere visualizzate in Anteprima in modo anomalo riportando delle sequenze di codice RTF (Sol. 78167).

In fase di generazione del file xbrl, solo nel caso in cui nel menu "Parametri/Servizi > Parametri generali" fosse stato impostato un percorso di salvataggio del file nella cui denominazione erano presenti dei caratteri speciali (ad esempio una vocale accentata), non veniva eseguita la visualizzazione HTML del file generato.

La stessa anomalia poteva verificarsi anche nel caso in cui il carattere speciale fosse presente all'interno della ragione sociale dell'azienda (Sol. 77974).

DEPOSITO BILANCIO: Nella funzione Deposito bilancio tramite il portale RUNTS, disponibile negli Enti non commerciali del Terzo Settore, cliccando sul pulsante Scarica modello, presente nella scheda 3 – INVIA, non si riusciva in alcun modo a scaricare il file della distinta della pratica nella directory locale per il deposito (Sol. 70876).

TRASFERIMENTO DATI: Solo nel caso in cui in "Anagrafica azienda - Dati aziendali - Dati dichiarante" fosse stato inserito un numero di telefono superiore a 12 caratteri, in fase di trasferimento dati ADP Bilancio e budget si poteva verificare un generico errore in esportazione dati bilancio (Sol. 78073).