

Versione 2019E

DICHIARATIVI – terzo rilascio anno 2019 competenza 2018

- Modello RPF, RSP, RSC, RNC (stampe fiscali)
- Consolidato Nazionale Mondiale
- Completamento stampe di servizio di tutti i modelli

SCONTRINO ELETTRONICO

- Documenti Reso e Annulla
- Adeguamento MxECR per Registratori Telematici

Calendario di pubblicazione della versione	
Risorsa – modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni LIVE	Immediata
Live Update installazioni Livello Preview	Immediata
Live Update installazioni Livello Full	Immediata
Live Update installazioni Livello Medium	Non disponibile
Live Update installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Non disponibile

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	Viene eseguito al primo accesso al programma. AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout" senza alcuna azienda aperta. AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene effettuato all'ingresso nell'azienda dal menù "Aziende – Apertura azienda" richiamando la sigla ed entrando con "OK".
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Richiesto	Per tutte le installazioni redditi eseguire la voce di menu Dichiarativi-Servizi Modelli Redditi-Aggiornamento-archivi-Aggiornamento archivi unificato
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso all'azienda.

Note importanti sull'aggiornamento

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

Sono state rilasciate le versioni 102 del raggruppamento 80 e 54 del raggruppamento 81, da questa versione sono stati introdotti i seguenti nuovi conti:

820.00011 DIVIDENDI NON INCASSATI CONTROLLATE: il conto classificato in C15A di conto economico serve per gestire i dividendi percepiti da soci società di capitali nell'esercizio in cui vengono deliberati ma non incassati, l'importo verrà tassato in automatico al 5% quando percepito. Al conto è associata la nuova tipologia di variazione 36.

820.00012 DIVIDENDI NON INCASSATI COLLEGATE: il conto è classificato in C15B di conto economico, valgono le considerazioni espresse sul conto 820.00011.

820.00013 DIVIDENDI NON INCASSATI CONTROLLANTI: il conto è classificato in C15C di conto economico, valgono le considerazioni espresse sul conto 820.00011.

820.00014 DIVIDENDI NON INCASSATI CONSOCIATE: il conto è classificato in C15D di conto economico, valgono le considerazioni espresse sul conto 820.00011.

820.00015 ALTRI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE NON INCASSATI: il conto è classificato in C15E di conto economico, valgono le considerazioni espresse sul conto 820.00011.

ATTENZIONE: Da questa versione l'aggiornamento del piano dei conti è automatico, non verrà più richiesta alcuna conferma interattiva. L'aggiornamento degli archivi generali (solo PDC) in questa versione mostrerà una schermata come questa:

```
05/06/19 16:26:28 Aggiornamento archivi terminato (0 errori - 0 avvertimenti)
05/06/19 16:26:28 Aggiornamento archivi TOTALI (0 errori - 0 avvertimenti)
```

Visualizza log  Chiudi

DICHIARAZIONE REDDITI

Per tutte le installazioni redditi eseguire la voce di menu Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNIFICATO

La funzione è necessaria per eliminare eventuali prospetti compensazione doppi, relativi all’acconto e saldo IMU/TASI, come descritto nell’anomalia n.56323.

Al termine dell’operazione viene data opportuna segnalazione se il programma non ha eliminato i prospetti doppi, perché quelli con data errata sono marcati in definitivo. In questo caso dovrà essere l’utente a verificare se la relativa delega è stata già presentata e nel caso non lo sia, eliminarla e con essa eliminare anche il prospetto, in modo da lasciare solo quello con data corretta.

Si consiglia inoltre di eseguire il ricalcolo delle dichiarazioni, in modo da generare i versamenti con le date corrette; questo in particolare per coloro che avevano le deleghe con le date errate. L’operazione si può effettuare in modo massivo selezionando la voce di menu Ricalcolo quadro RN presente in ogni sottomenu del menu relativo al modello dichiarativo (esempio Dichiarativi - Redditi Persone Fisiche - Gestione modello RPF - Ricalcolo quadro RN).

ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB

L’aggiornamento a questa versione implica l’adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio alla versione archivi MexalDB 9.52 implica l’aggiornamento della tabella MMA_M senza necessità di ricostruzione.

Principali Implementazioni

DICHIARAZIONE REDDITI - FUNZIONI ABILITATE/DISABILITATE

Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del Modulo Dichiarativi

Funzioni abilitate:

- Completamento stampe fiscali RPF
- Stampe fiscali RSP, RSC, RNC
- Consolidato Nazionale Mondiale
- Completamento stampe di servizio di tutti i modelli

Funzioni temporaneamente disabilite:

- ISA
- Invio telematico Redditi

Ricordiamo che in caso di consultazione e/o rinvio di dichiarazioni anno precedente a fronte di variazioni e/o integrazioni, occorre utilizzare l’ambiente di copia DRAP creato appositamente per questo scopo.

Scontrino Elettronico

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

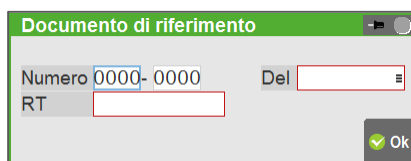
Nell'ambito dei corrispettivi sono stati implementati i nuovi tipi documento "RE" (Reso corrispettivo) e "AN" (Annullato corrispettivo) per gestire correttamente le pratiche di reso e annullo come richiesto dal nuovo obbligo normativo.

SPECIFICHE:

- Richiedono il DOCUMENTO DI RIFERIMENTO e cioè il riferimento al documento commerciale origine;
- Incrementano lo stesso numeratore del Corrispettivo (C). In caso di necessità si utilizzino sezionali sul numeratore CO per distinguere i diversi documenti;
- Movimentano un singolo magazzino;
- Possono essere intestati a clienti o senza intestatario;
- Diminuiscono il progressivo di scarico dell'articolo in quanto rettifiche di movimento di scarico già avvenuto;
- Aggiornano la data di scarico;
- Sono documenti ivati come il corrispettivo;
- Gestiscono le particolarità prezzi/sconti/ecc con le stesse modalità dei corrispettivi;
- Non aggiornano la contabilità ma si registrano tramite la funzione "Magazzino – Contabilizzazione corrispettivi";
- Non sono trasformabili in tipi documenti diversi;
- Non possono essere raggruppati anche se appartenenti alla medesima tipologia.

INDICAZIONE DEL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO

In uscita dal campo sigla documento, i documenti RE e AN richiedono le informazioni relative al documento di riferimento:



The image shows a dialog box titled "Documento di riferimento". It has three input fields: "Numero" with the value "0000-0000", "Del" which is empty, and "RT" which is empty. There is an "Ok" button with a green checkmark icon at the bottom right.

La medesima videata può essere aperta tramite [F4] Riferimenti esterni.

Come previsto dalla norma in questi campi è necessario indicare i riferimenti individuabili nel documento commerciale origine (corrispettivo) che si desidera rettificare.

NUMERO = Numero di chiusura giornaliera e numero progressivo del documento origine;

DEL = Data del documento origine;

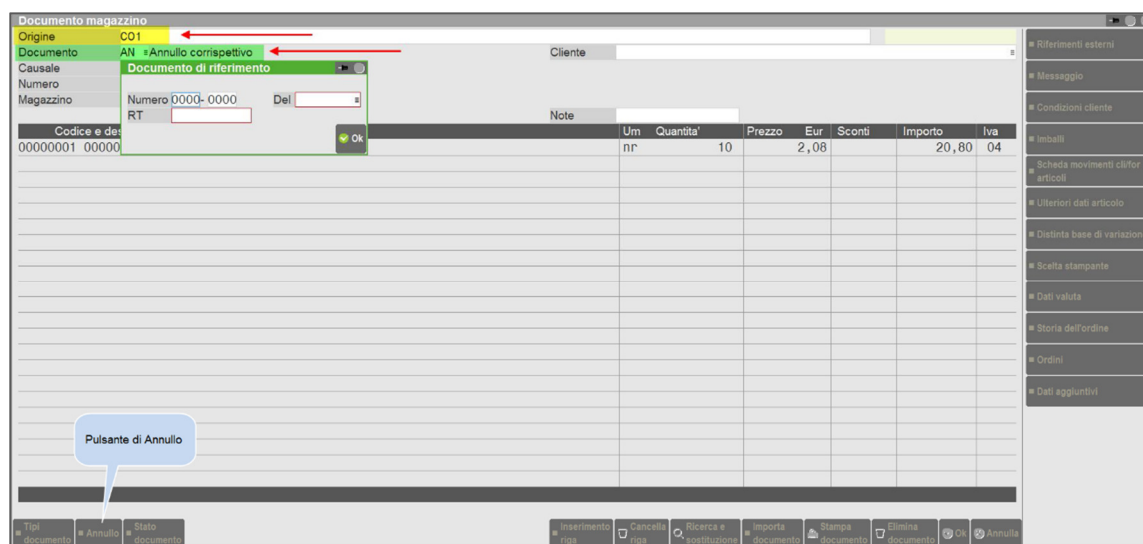
RT = Matricola di 11 caratteri della cassa (Registratore Telematico) che ha emesso il documento commerciale origine.

MODALITÀ OPERATIVE

Per generare il Reso corrispettivo si crea un nuovo documento con sigla RE indicando i dati del documento di riferimento. Gli articoli devono essere inseriti manualmente (o tramite lettore di barcode) ma nel corpo è

disponibile il pulsante [Shift+F6] Importa documento per riportare agevolmente gli articoli presenti nel documento origine, consentendo in ogni caso la modifica delle informazioni riportate. È anche attivo il pulsante [F8] Cancella riga per eliminare le righe degli articoli che non vengono resi.

Per generare l'Annullo corrispettivo occorre revisionare il documento commerciale origine con sigla CO, indicare la sigla documento AN similmente alla trasformazione documento (Origine CO123, Documento AN):



È anche possibile procedere utilizzando l'apposito pulsante [Ctrl+F4] Annulla attivo quando il cursore è posizionato sul campo "Documento": si richiama il CO da annullare e si preme il pulsante Annulla.

Inseriti i dati del documento di riferimento si procede con la memorizzazione del documento AN che deve riportare fedelmente quanto presente nel documento origine. Pertanto si deve procedere a confermare il documento così come presentato. Alla conferma si ottiene che CO e AN sono entrambi presenti in archivio in quanto il CO annullato con AN rimane in archivio a tutti gli effetti e non è annullabile più volte (viene presentato il messaggio "Documento già annullato").

STAMPA TRAMITE MXECR

Il modulo MxEcr è stato aggiornato con l'aggiunta di due nuovi protocolli:

- Custom Kube F RT
- Epson FP 90 RT

I due nuovi protocolli sono selezionabili nella configurazione di MxEcr.

I due protocolli permettono di comunicare con i Registratori Telematici Epson e Custom e consentono di stampare i seguenti documenti:

- Documenti Commerciale di Vendita
- Documento Commerciale di Reso
- Documento Commerciale di Annulla

E' inoltre disponibile un parametro per schedulare il passaggio dai protocolli Custom ed Epson ai relativi protocolli RT.

Il parametro è impostabile modificando manualmente il file **regcasdrivers.xml** che si trova nella directory dei client in cui è installato MxEcr al percorso ...**mxecr\conf\...** .

Il tag in questione non è valorizzato di default:

<dataSwitchRT></dataSwitchRT>

Se si desidera impostare una data in cui il protocollo utilizzato passi automaticamente all'equivalente "RT" occorre indicarla con il formato AAAA/MM/GG (anno/mese/giorno) come nell'esempio seguente:

<dataSwitchRT>20190701</dataSwitchRT>

Nell'esempio indicato, se nella configurazione di MxEcr è impostato il modello/protocollo **Custom Kube F o Epson FP 90**, il primo luglio (data di Sistema) gli scontrini verranno emesse utilizzando il protocollo **Custom Kube F RT o Epson FP 90 RT**.

Per tutti gli altri protocolli il parametro <dataSwitchRT> non ha alcun effetto.

Altre implementazioni e migliorie

Azienda

- **PARAMETRI DI BASE – CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – PARAMETRI:** A pagina 3, è stato aggiunto il parametro "Stampa totali cespiti". Se selezionato, nella stampa del registro il parametro "Salto pagina/totali" è proposto sull'opzione T che permette di aver in stampa i totali ma senza effettuare il salto pagina. Di default il parametro non è selezionato ed il parametro di stampa è impostato su N.

- **DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE:** In aziende che gestiscono il servizio All inclusive, con attiva la trasmissione differita, se l'invio del file xml viene fatto da Gestione documento, o dal relativo cruscotto in modalità Modifica documento, confermando con Ok la maschera di Gestione documento (se si preme Annulla l'anomalia non scatta), tale file risultava erroneamente nella voce Pronte per la conservazione.

Per ripristinare la corretta situazione nei cruscotti delle fatture emesse occorre selezionare i documenti in oggetto dalla voce Pronte per la conservazione, trasmetterli in conservazione, attenderne il rifiuto (PassHub ne rifiuta la conservazione perché verifica che tali file sono già da conservare come All inclusive) poi premere Motivo rifiuto fatture per aggiornare lo stato dei file (Sol. 56198).

- **DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE:** È stato implementato un messaggio di avviso nel caso di import fatture ricevute corredate da metadati scaricati da Fatture & Corrispettivi riguardo alla data ricezione visualizzata che non coincide necessariamente con data di ricezione/presa visione da parte del destinatario ma rappresenta la data di ricezione da parte del Sdl.
- **DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA B2B – FATTURE RICEVUTE – CRUSCOTTO FATTURE B2B/IMPORT FATTURE:**A partire da questa versione le Fatture/Note di credito ricevute verranno visualizzate **sempre come FR/NR**. La contabilizzazione del documento in primanota avverrà tenendo conto dei "Parametri attività iva" (Gestione iva per cassa) ed eventualmente richiederà al programma di impostare come causali contabili FS/NS.
- **DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA B2B – FATTURE EMESSE – CRUSCOTTO FATTURE PA/IMPORT FATTURE:**Il programma ora, per identificare un soggetto PA (Ente pubblico), prende in considerazione oltre all'identificativo fiscale (Partita iva) anche il campo "Codice ufficio PA". In questo modo, in presenza di più anagrafiche PA con codice ufficio differente, in fase di import verrà presa quella con codice ufficio corrispondente a quello presente nel file xml. Se il soggetto non è presente con quell'identificativo ed è impostata l'autocodifica del cliente verrà creata una nuova anagrafica, in caso contrario il documento non verrà importato e verrà evidenziato in un apposito messaggio differito (Sol. 56219).
- **DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE:** Con visualizzazione Xml foglio di stile Passepartout è stato implementato il campo "Totale a pagare" contenente la somma di tutte le singole rate aperte da pagare presenti all'interno dell'Xml. In assenza di rate aperte da pagare, viene visualizzato il solo campo "Totale documento" (Sol. 56349).
- **AZIENDA DI PROVA:** Se l'azienda principale era aperta su altri terminali non risultava possibile accedere all'azienda di prova (Sol. 56141).

Magazzino

- **EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI:** In fase di unione di documenti non di ultimo livello con il calcolo della cassa previdenza/gestione separata inps emessi con una versione antecedente alla 2019C e altri documenti emessi con versione superiore non era sempre corretto. (Sol. 56311)

Annuali

- **AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI:** Da questa versione nei parametri cespiti è stata implementata l'attivazione del calcolo primo anno anche per i cespiti immateriali (Sol. 56134).
- **AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI:** Se si effettuava la stampa del registro ed erano presenti anche oneri pluriennali e/o manutenzioni, l'intestazione delle pagine relative ai cespiti/immobilizzazioni non era "Registro cespiti" ma la stessa intestazione della pagina immediatamente precedente (oneri pluriennali o manutenzioni). Questa condizione si verificava solo se il parametro "Salto pagina/totali" era impostato su Totali (Sol. 56356).

- **AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI:** Il parametro “Salto pagina/totali” è proposto in questo modo: N se il parametro “Stampa totali cespiti” presente nei Parametri cespiti (Azienda – Parametri di base – Cespiti/immobilizzazioni – Parametri) non è selezionato; T se invece il parametro è selezionato. Si ricorda che l’opzione T riporta in stampa i totali, ma senza effettuare il salto pagina.
- **RACCORDO CIVILE/FISCALE – RICONCILIAZIONE CIVILE/FISCALE - GESTIONE AUTOMATICA PERDITE FISCALI IMPRESE MINORI:** La Finanziaria per il 2019 (Legge n. 145/2018) ha disposto l’applicazione delle regole previste per il riporto delle perdite fiscali delle società di capitali anche alle imprese minori in contabilità ordinaria e semplificata nonché per i soci di società di persone; tali soggetti, quindi, possono riportare le perdite fiscali nel limite dell’80% del reddito d’impresa dell’esercizio senza limiti temporali. Solo per le imprese in contabilità semplificata è previsto un *regime transitorio* che si riflette sul trattamento delle perdite maturate nel triennio 2017 – 2019 ed utilizzate nel triennio 2018 – 2020. In pratica, le perdite maturate nel 2017 da una impresa in contabilità semplificata sono compensabili nel 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% del reddito d’impresa di ciascun esercizio, nel 2020 la percentuale si alza al 60% e nel 2021 si attende all’80%; le perdite maturate nell’anno 2018 sono compensabili nell’anno 2019 sempre al 40%, nell’anno 2020 sono compensabili nella misura del 60%, le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 nella misura del 60%. A regime, ovvero dal 2021, tutte le perdite fiscali subiranno l’abbattimento nella misura dell’80% del reddito d’impresa, uniformandosi così sia alla disciplina prevista per le imprese in contabilità ordinaria che alle società di capitali. Il programma contempla in automatico la gestione delle perdite fiscali delle imprese minori, intendendo con imprese minori le ditte individuali e gli Enti non commerciali. Il menù dedicato si trova nella Riconciliazione civile/fiscale all’interno del Raccordo civile/fiscale, nello specifico il tasto [Perdite esercizi precedenti]. Per l’operatività si rimanda al manuale Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale – Perdite esercizi precedenti per imprese minori.

- **RACCORDO CIVILE FISCALE-NUOVE TIPOLOGIE DI VARIAZIONE**

TIPOLOGIA N. 92 REDDITO IMMOBILI NON STRUMENTALI ART. 90 TUIR (solo contabilità ordinarie): questa tipologia di variazione tipicamente gestita nelle società Immobiliari di gestione, è **manuale** ossia l’utente dovrà richiamarla ed inserire l’importo in base alle risultanze che scaturiscono dai calcoli dei Terreni e Fabbricati presenti in DR, come disposto dall’art. 90 TUIR. Si ricorda che ai fini del reddito degli immobili non strumentali va considerato il maggiore tra rendita catastale rivalutata e canone d’affitto. Operativamente, l’utente dovrà utilizzare questa tipologia di variazione indicando il valore che fa scaturire un maggiore imponibile al netto quindi di eventuali canoni di locazione percepiti. Di conseguenza, se l’azienda percepisce dei canoni di locazione su immobili non strumentali e questi sono maggiori della rendita catastale allora il valore fiscalmente rilevante sarà pari a zero (e la tipologia di variazione non va utilizzata), dato che il maggior imponibile viene neutralizzato fiscalmente dai proventi (non imponibili) sui canoni percepiti. Nel caso non vi fossero canoni percepiti bensì una sola rendita sugli immobili non strumentali allora la tipologia può essere utilizzata nel Raccordo al fine del corretto calcolo del reddito imponibile. Da ultimo, si ricorda che la tipologia di variazione NON VIENE ESPORTATA in automatico all’interno del dichiarativo in quanto in esso è già presente la gestione automatica di riporto redditi immobili non strumentali nel quadro RF. La tipologia di variazione nel Raccordo è gestita solo per aziende in contabilità ordinaria, non è utilizzabile per aziende in contabilità semplificata.

TIPOLOGIA N. 93 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO (solo contabilità ordinarie): questa tipologia è manuale e può essere utilizzata dall’utente nel caso voglia riportare nel Raccordo e nei Redditi generiche variazioni fiscali in aumento, tipicamente per chi utilizza contabilità esterne e voglia raggruppare sotto un’unica voce generica le variazioni fiscali in aumento (voci indeducibili). Detta tipologia è agganciata in Dichiarazione al rigo RF31 codice 99.

TIPOLOGIA N. 94 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (solo contabilità ordinarie): questa tipologia è manuale e può essere utilizzata dall’utente nel caso voglia riportare nel Raccordo e nei Redditi generiche variazioni fiscali in diminuzione, tipicamente per chi utilizza contabilità esterne e voglia raggruppare sotto un’unica voce generica le variazioni fiscali in diminuzione (voci non imponibili). Detta tipologia è agganciata in Dichiarazione al rigo RF55 codice 99.

Redditi

- **ERRATA CORRIGE ISTRUZIONI E SPECIFICHE TECNICHE MODELLI REDDITI:** Il programma è stato allineato alle modifiche previste dall’errata corrige del modello Redditi PF pubblicate in data 10 maggio sul sito dell’Agenzia Entrate: [EC Istruzioni](#) e [EC Specifiche tecniche](#).

- **REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RW:** In corrispondenza di RW7 è stato previsto il nuovo campo "Tutti gli immobili indicati non hanno subito variazioni". Barrare questa casella qualora tutti gli immobili dichiarati nel quadro RW (contraddistinti dai codici individuazione bene 15 e 19) non hanno subito variazioni nel corso del periodo di imposta. In questo caso gli obblighi dichiarativi non sussistono, fatti salvi i versamenti dell'imposta. Il programma di conseguenza stamperà solo le righe interessate dall'IVAFE ma non quelle interessate dall'IVIE (Sol. 53393).
- **STAMPE DI SERVIZIO RPF - RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI:**In merito ai tributi IVIE e IVAFE, quest'anno viene data evidenza in appositi righe dell'imposta a debito/credito e degli acconti dovuti. Lo scorso anno queste informazioni venivano stampate nella riga Altre Imposte (Sol. 54246).
- **GENERAZIONE DELEGA F24:** In alcuni casi nella gestione F24 dei dichiarativi erano erroneamente presenti due prospetti compensazione relativi al pagamento dell'acconto e saldo IMU/TASI:

Acconto: 18/06/2019 (errato) e 17/06/2019 (corretto)

Saldo: 16/12/2019 (corretto) e 17/12/2019 (errato)

I prospetti con data errata vengono eliminati eseguendo l'aggiornamento archivi unificato come indicato nelle note importanti sull'aggiornamento. Si raccomanda di stampare eventuali messaggi segnalati al termine dell'aggiornamento archivi (Sol. 56323).

- **MODELLO IVA 11/IVA BASE:** Se nell'azienda agricola ci sono registrazioni RF (fattura corrispettivo), CO (corrispettivi), RI (ricevute fiscali) con conti di ricavo preceduti dall' apice (nelle descrizioni di riga) in quanto è attiva la contabilizzazione dei corrispettivi sui conti di ricavo e/o nelle anagrafiche articoli, da questa versione, i calcoli nella dichiarazione iva avvengono in base alle aliquote iva e alle percentuali di compensazione indicate nelle anagrafiche dei conti di ricavo preceduti dall'apice (Sol.56263).Se nell'anagrafica della contropartita del conto corrispettivo non è stato impostata né l'aliquota iva agricola (#) né la percentuale di compensazione, ma a fianco è presente il conto di ricavo con l'apice a cui anagrafica prevede l'aliquota iva e la percentuale di compensazione, nella dichiarazione iva saranno considerate le impostazioni dell'anagrafica del conto di ricavo con l'apice. Inoltre si ricorda anche che se nell'anagrafica del corrispettivo lordo presente nelle registrazioni RF, CO, RI non sono state indicate l'aliquota e la percentuale di compensazione come anche nel conto di ricavo con apice corrispondente, ma solo nel castelletto iva è stato inserito il cancelletto (#) con la percentuale di compensazione corrispondente alla tipologia di bene, nella dichiarazione iva tale operazioni sono considerate conferimenti di prodotti agricoli da parte dei produttori agricoli a favore degli enti, quindi sarà compilato il quadro VE relativo ai conferimenti (dalla VE1 alla VE11).

Fattura Self

- In creazione di un articolo/prestazione, la procedura accettava anche codici di esenzione non presenti in tabella (Sol. 56169).

ADP Bilancio & Budget

- **BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA XBRL:** In alcuni casi se nelle parti testuali della Nota integrativa venivano inseriti i caratteri speciali &, < , >, si poteva verificare il seguente errore di validazione dell'istanza xbrl: ERRORE XU. L'istanza non è ben formata (well formed). The content of elements must consist of well-formed character data or markup. (Sol. 56312).
- **BILANCIO CONSOLIDATO – RENDICONTO FINANZIARIO XBRL:** Nella generazione del file xbrl del Bilancio consolidato, relativamente al Rendiconto finanziario consolidato, non venivano inclusi eventuali importi riferiti alle seguenti voci della sezione B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento: (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide); Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide (Sol. 56321).

Mexal DB

Con l'aggiornamento alla versione 9.52 di MexalDB vengono aggiunte le seguenti colonne nella tabella MMA_M, per la gestione dei resi e degli annulli dei corrispettivi:

- NGB_NCGDOCRIF numero di chiusura giornaliera del documento di riferimento (valido solo per RE/AN)
- NGB_NDOCRIF numero del documento di riferimento (valido solo per RE/AN)
- DTT_DDOCRIF data del documento di riferimento (valido solo per RE/AN)

- CDS_NMATRRT matricola Registratore Telematico (valido solo per RE/AN)

Le colonne vengono aggiunte tramite UPDATE/ALTER TABLE quindi senza necessità di ricostruzione, l'operazione è veloce.