

VERSIONE
2023DGEST.DR
84.3 ↑ADP
34.2 ↑MXI Server
10.3 ↑MXI Desk
15.6 ↑MXI AD
2.9cMobileDesk
3.6Webdesk
3.9aMXI AsincDB
3.2bMXI Shaker
8.9PAN
2017B1**DICHIARAZIONI DEI REDDITI – Secondo rilascio 2023**

pag.7

- Invio telematico Modello 730
- Gestione completa Modelli RPF, RSP, RNC
- Conferimento/Revoca dati ISA precalcolati (*acquisizione massiva da menu Fiscali - Comunicazioni*)
- Gestione ISA e Acquisizione ISA precalcolati da cassetto personale e delegato
- Acquisizione manuale precalcolati ISA (*da menu Fiscali - Dichiarativi - Servizi modelli Redditi/ISA - ISA precalcolati*)
- Stampe di servizio di tutti i modelli - *escluse Stampa riepilogo imposte e versamenti, Stampa forniture telematiche*
- Stampe fiscali RPF
- Calcolo diritto camerale 2023
- Gestione della nuova imposta ILIA per i comuni del Friuli Venezia Giulia
-

INVII TELEMATICI

pag.17

- Creazione di più di 255 forniture telematiche per singolo intermediario (730, IVA annuale, CU, LIPE...)

ADP BILANCIO & BUDGET

pag.18

- Aggiornamento modelli per: Nota Integrativa, Verbale decisioni socio-unico, Emersione tempestiva Stato di Crisi, Relazione missione ETS..
- Aggiornamento Conto economico IGR-P RSM (quadro A) per aziende residenti nella Repubblica di San Marino

MAGAZZINO E LOGISTICA

pag.20

- Tracciabilità ordini clienti collegati a ordini fornitori
- Emissione differita documenti: trasformazione ordini con diversa gestione iva nel nuovo documento generato (OX->BC, OC->FC) anche in presenza di righe sospese o con DBA
- Liste di Prelievo ed Emissione differita documenti: trasformazione degli OC/OX in tutte le tipologie di documento superiore (CO, FC, BC, FT, BS)
- Gestione dello sconto a valore con lo stesso numero di decimali del prezzo
-

FATTURA ELETTRONICA

pag.22

- Import fattura xml di tipo Self billing per inoltro allo SDI

PRODUZIONE

pag.23

- Revisione impegni e documenti di avanzamento: riporto lotto/ubicazione da selezione in elenco

PASSBUILDER

pag.24

- WebAPI v.2.2: lista posizione referenti, DBA articolo, campi gestione del multi-agente, calcolo dei dati relativi all'esposizione di un cliente/fornitore
- PUTPN/GETPN: registrazioni contabili in doppia valuta

FRAMEWORK

pag.24

- Porting sistema Linux Rocky 9 con MySQL 8.0 – *versione Beta*
- Ottimizzazione della resa grafica dell'azione di scorrimento orizzontale e verticale negli elenchi (Clienti, Documenti, Articoli, Primanota...)

STAMPE GRAFICHE - Nuovo Layout

pag.25

- Beni in Leasing - Risconto pluriennale
- Magazzino: Lista documenti di magazzino, Rintracciabilità movimenti articolo con DBA, Valore della merce, Margini di vendita su costi

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

pag.27

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	16 maggio 2023
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
Installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Non disponibile

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Automatico	Aggiornamento automatico all'accesso nel programma
Piano dei Conti Standard (80/81)	Automatico	Aggiornamento automatico all'accesso nel programma
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso in ADP B&B
Fiscali	Richiesto	<p>Aggiornamento automatico Archivi Unificato Redditi al primo accesso nel programma.</p> <p>Eeguire, senza alcuna azienda aperta, le voci di menu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fiscali - Dichiarativi - Servizi Modelli Redditi/ISA - Aggiornamento archivi - <u>Aggiornamento Archivi ISA</u>; 2) Annuali – Gestione diritto camerale - <u>Aggiornamento Archivi Diritto Camerale</u>
Modulistica Fattura Elettronica XML	Automatico	Aggiornamento automatico dei moduli standard in riferimento alla gestione dello sconto a valore (Sol. 51045)
MexalDB	Non richiesto	

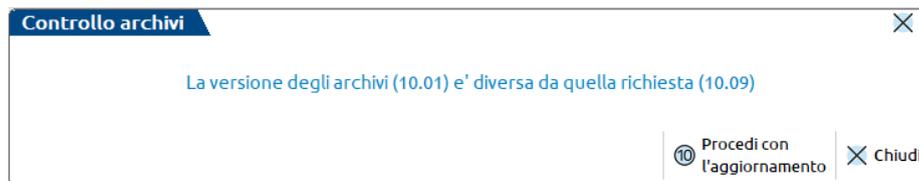
NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALL'ACCESSO (SOLO PASSCOM)

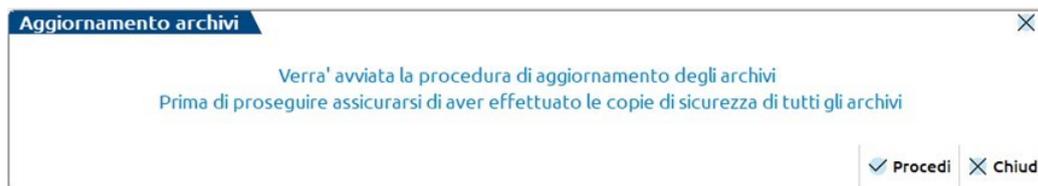
Con lo scopo di semplificare e velocizzare la procedura di aggiornamento è stata automatizzata la procedura di adeguamento archivi, che ora comprende anche quella dei dichiarativi e di tutte le aziende (archivi aziendali), qualora fossero necessari. Tali procedure in precedenza dovevano essere eseguite manualmente da menù specifico.

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

FASE 1: come nelle versioni precedenti al primo accesso nel programma si avvia, in seguito a conferma dell'utente, l'**aggiornamento archivi generali**:

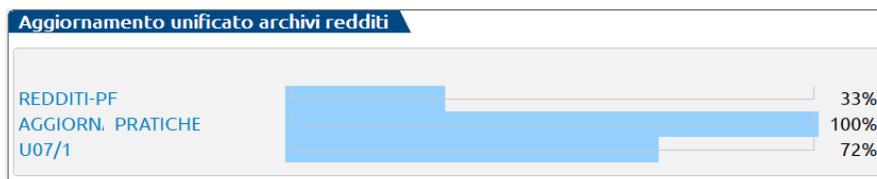


Per installazioni locali:



Questa fase è stata ottimizzata e risulta notevolmente più veloce del passato, tuttavia le tempistiche dipendono dalle dimensioni degli archivi. Si consiglia di non cercare di interrompere l'operazione poiché comunque verrebbe riavviata al successivo avvio.

FASE 2: al termine dell'aggiornamento archivi generali viene avviato, stavolta senza alcuna richiesta di conferma, l'**aggiornamento unificato archivi redditi**. Durante la fase viene mostrata una finestra come questa:



In caso di errore o chiusura forzata del terminale durante questa fase l'operazione verrà proseguita automaticamente al successivo accesso fino a un massimo di due tentativi, dopo i quali occorrerà lanciare la procedura manualmente dal menu Fiscali > Dichiarativi > Servizi modelli Redditi/ISA > Aggiornamento archivi > Aggiornamento archivi Unificato.

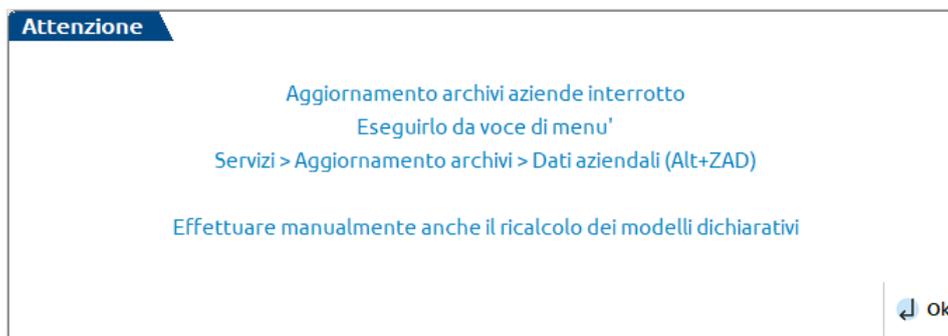
Anche in questo caso le tempistiche dipendono dal numero delle pratiche e si consiglia di non forzarne l'interruzione.

FASE 3: viene avviato l'**aggiornamento archivi aziendali per tutte le aziende**. Questa fase è interrompibile con il tasto Chiudi [Esc] e permette l'accesso contemporaneo di altri terminali.

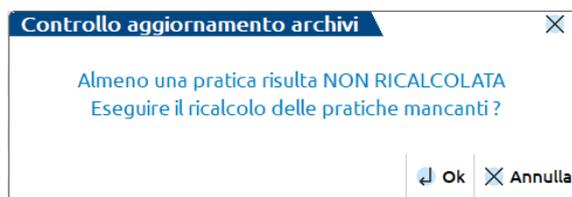
In caso di interruzione verrà completato l'aggiornamento dell'azienda in corso dopodiché l'operazione verrà sospesa. Non ci saranno ulteriori esecuzioni ai futuri accessi e sarà possibile aggiornare successivamente le aziende contestualmente all'apertura delle stesse oppure in blocco da Servizi > Aggiornamento archivi > Dati aziendali.

FASE 4: viene eseguito automaticamente il **ricalcolo dei modelli dichiarativi**. Qualora la fase 3 non sia stata interrotta, anche tutte le pratiche redditi verranno ricalcolate.

In caso in cui invece l'utente abbia interrotto l'aggiornamento archivi aziendali, conseguentemente anche tale fase viene bloccata ed il programma restituisce tale messaggio:



Nel caso in cui l'utente entri direttamente nella lista pratiche, senza aver eseguito le operazioni sopra descritte, viene restituito il messaggio:



Tale avviso verrà dato ad ogni accesso al menu fintanto che vi è anche una sola pratica non ricalcolata. Ogni volta che si preme OK - e dunque si avvia la procedura - il programma rieseguirà il ricalcolo di tutte le pratiche mancanti agganciate ad un'azienda che risulta ora aggiornata.

N.B: premendo annulla, l'utente può comunque entrare in una pratica ricalcolata non collegata ad un'azienda, oppure collegata ad un'azienda già aggiornata; altrimenti l'accesso è bloccato.

DICHIARAZIONE REDDITI 2023

È abilitata la seconda parte della gestione dichiarazioni redditi 2023.

È richiesta l'esecuzione dell'aggiornamento archivi unificato. Tale operazione viene eseguita automaticamente all'ingresso nel programma.

Occorre invece eseguire, senza alcuna azienda aperta o da STD, la voce di menu Fiscali - Dichiarativi - Servizi modelli Redditi/ISA:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI ISA

Al termine dell'aggiornamento archivi ISA è visualizzata la lista delle azioni eseguite. Vengono recuperati tutti gli ISA gestiti lo scorso anno. I dati recuperati sono in ogni caso da controllare.

Per ottenere un elenco delle pratiche redditi di cui occorre compilare gli ISA, si consiglia di eseguire la stampa di servizio ELENCO ISA PREVISTI, presente nel menu Stampe di servizio di ogni modello dichiarativo.

DIRITTO CAMERALE

È abilitato il calcolo del Diritto Camerale per l'anno 2023. Occorre eseguire la voce di menu Annuali – Gestione diritto camerale:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI DIRITTO CAMERALE

La funzione deve essere eseguita entrando nel programma senza aprire alcuna azienda. Non è necessario che i terminali siano liberi, l'aggiornamento è funzionante anche con altri utenti connessi.

Per effettuare una elaborazione massiva dei diritti camerali di tutte le aziende si suggerisce di eseguire l'ELABORAZIONE DIRITTO CAMERALE, operando da azienda STD. Diversamente il calcolo può essere effettuato anche operando da singola azienda direttamente da immissione/revisione.

CAMERE COMMERCIO REGIONE SICILIA

Il Decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy del 28 febbraio 2023 ha disposto un incremento del diritto camerale pari al 50% del diritto per l'anno 2022, 2023 e 2024, relativamente alle camere di commercio di: Agrigento - Caltanissetta - Messina - Palermo ed Enna - Sud Est Sicilia (CT - RG - SR) - Trapani.

Si tratta di una ulteriore maggiorazione che si aggiunge alla già esistente maggiorazione del 20% per un incremento complessivo del 70%.

La maggiorazione 50% si applica anche al diritto camerale già versato nel 2022, pertanto si è provveduto a gestire degli opportuni campi "Diritto 2022" in cui l'aggiornamento archivi ha memorizzato l'importo 2022 già maggiorato del 20%; su questo valore verrà calcolata l'ulteriore maggiorazione del 50%, che sarà versata in F24 con codice tributo separato dal diritto 2023.

In caso di primo anno di utilizzo del programma, gli importi 2022 devono essere inseriti manualmente (anche nelle unità locali), ricordandosi di indicarli comprensivi della maggiorazione 20%.

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

È stata rilasciata la versione 196 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

709.00070 BUONI PASTO - TICKET RESTAURANT: conto classificato in B7 di conto economico e deducibile dalle imposte dirette e detraibile IVA. A differenza dei professionisti dove il conto viene dedotto al 75% sul limite del 2% dei compensi annui.

746.00102 SVALUTAZIONE (TEMPORANEA) TITOLI E AZIONI: il conto serve per contabilizzare le svalutazioni di titoli e azioni iscritte nell'attivo circolante quando vengono iscritte al valore di mercato inferiore al valore di costo. Il caso si presenta nel momento in cui non vi è certezza se nell'esercizio successivo il valore di mercato risulterà più elevato rispetto all'esercizio precedente per cui nell'esercizio di maturazione viene eseguita la tassazione del componente (VAT) mentre nell'esercizio in cui avviene il ripristino verrà dedotto (RD). L'articolo che prevede l'indeducibilità della svalutazione delle azioni è il 94 Tuir. In particolare il comma 4 prevede che la disposizione dell'art. 92, comma 5, (valutazione al valore normale - mercato) si applica solo per la valutazione dei titoli di cui all'art. 85, comma 1, lett. e) (obbligazioni ed altri titoli - si escludono le azioni che sono lett. c).

822.00045 RIVALUTAZIONE (TEMPORANEA) TITOLI E AZIONI: il caso si configura all'opposto del precedente ovvero se le azioni o titoli sono iscritte ad un valore di mercato superiore al valore di costo e tale valore non può essere mantenuto negli esercizi futuri per cui non viene tassato temporaneamente nell'esercizio in cui matura (VDT) ma verrà tassato con una ripresa in aumento quando il valore viene ripristinato (RA).

809.00025 CONTRIBUTI C/INTERESSI: il conto è classificato in A5 di conto economico, facendo riferimento al documento interpretativo del Principio contabile n. 12, il quale, oltre a specificare l'obbligo di contabilizzazione per competenze e non per cassa, chiarisce che tali contributi vanno classificati nella voce A.5 "Altri ricavi e proventi" quando essi siano destinati ad integrare ricavi della gestione caratteristica o a ridurre i relativi costi oppure se legati ad eventi eccezionali.

***N.B.:** Il conto è stato inserito anche nella tabella società di comodo dentro al modulo Fiscali – Dati contabili per redditi nella sezione Altri proventi (A5/C15/C16) ed al fine di recepire la modifica occorre digitare il tasto Ripristina assegnazioni standard (tasto F5)*

820.00057 CONTRIBUTI C/INTERESSI: il conto è classificato in C16D5 proventi finanziari di conto economico, facendo riferimento al documento interpretativo del Principio contabile n. 12, il quale, oltre a specificare l'obbligo di contabilizzazione per competenze e non per cassa, chiarisce che tali contributi vanno classificati nella voce C16 quando finalizzati alla riduzione di oneri finanziari di esercizi precedenti.

I due conti dedicati ai contributi in c/interessi classificati in A5 e C16 completano le casistiche, per quanto concerne la gestione contabile dei contributi in conto interessi, insieme al conto 740.00065 contributi c/interessi (legge sabatini) classificato in C17.

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Dichiarazione Redditi 2023

Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del Modulo Dichiarativi.

FUNZIONI ABILITATE/DISABILITATE

A seguire l'elenco delle funzionalità abilitate in questo secondo rilascio.

Funzioni abilitate:

- Invio telematico Modello 730
- Gestione completa Modelli RPF, RSP, RNC
- Conferimento/Revoca dati ISA precalcolati (acquisizione massiva da menu Fiscali - Comunicazioni)
- Gestione ISA e Acquisizione ISA precalcolati da cassetto personale e da cassetto delegato.
- Acquisizione manuale precalcolati ISA (da menu Fiscali - Dichiarativi - Servizi modelli Redditi/ISA - ISA precalcolati)
- Stampe di servizio di tutti i modelli ad esclusione della Stampa riepilogo imposte e versamenti e
- Stampa forniture telematiche.
- Stampe fiscali RPF
-

Funzioni temporaneamente disabilitate:

- Gestione/stampa/invio telematico modello IMU-TASI ENC. Verrà prossimamente rilasciata la gestione del nuovo modello approvato il 4 maggio 2023.
- Stampe fiscali RSP, RSC, RNC
- Consolidato Nazionale Mondiale
- 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.

Conferimento revoca dati ISA precalcolati

Dal 4 maggio gli intermediari possono inviare massivamente le comunicazioni di richiesta dei precalcolati ISA 2022, resi disponibili dall'AdE sul cassetto fiscale. **La richiesta, anche se già effettuata lo scorso anno, deve essere nuovamente effettuata anche quest'anno**, per poter scaricare i nuovi precalcolati.

L'operatività all'interno del programma è invariata. L'intera gestione è presente nel menu Fiscali - Comunicazioni - Conferimento/revoca dati ISA precalcolati.

Occorre aggiornare l'App Telematici Web alla versione 1.2.9 (apparirà notifica in accesso), necessaria per l'acquisizione dei precalcolati ISA da Cassetto delegato, da Cassetto personale (tramite credenziali, SPID/CIE/CNS) e per l'acquisizione massiva ISA.

Dopo avere trasmesso le richieste, si dovranno scaricare le ricevute e successivamente effettuare l'acquisizione ISA massivi con l'omonimo comando presente nella gestione invio telematico di questa funzionalità.

Dopo 20 giorni lavorativi dalla 'consegna' del file, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a cancellarli dall'area autenticata del sito internet dei servizi telematici.

Trascorsi i 20 giorni lavorativi, per potere nuovamente avere a disposizione i precalcolati, occorrerà procedere con il solo reinvio del flusso telematico, non occorrerà agire sulle deleghe.

Dopo avere acquisito i precalcolati, questi dovranno essere importati all'interno della gestione ISA.

Tutta la documentazione è reperibile nel manuale in linea, nell'omonimo capitolo corrispondente alla voce di menu.

Acquisizione manuale ISA precalcolati

Se il cliente dello studio (o il commercialista stesso) ha acquisito in autonomia i dati ISA precalcolati dal cassetto fiscale, il commercialista può acquisire a sua volta questi dati operando dal menu Fiscali - Dichiarativi - Servizi modelli Redditi/ISA - ISA precalcolati - Acquisizione manuale da file ministeriali.

Il file Xml deve essere copiato in una directory specifica, da indicare nella videata sottoriportata:

I precalcolati così acquisiti dovranno essere importati all'interno della gestione ISA.

Dichiarazione Redditi – ISA

Funzionalità presente su tutti i prodotti dotati del modulo Dichiarativi

È abilitata la gestione dei modelli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale).

OPERATIVITA'

L'operatività di gestione dei modelli ISA è la stessa dello scorso anno, si ritiene opportuno riproporla anche quest'anno.

Il calcolo degli ISA necessita di informazioni predisposte direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questi dati, di seguito definiti "ISA precalcolati", sono messi a disposizione nel Cassetto Fiscale dell'Area Riservata di ogni contribuente. Conseguentemente occorre accedere a questi dati e metterli a disposizione della procedura di calcolo ISA.

Nei successivi paragrafi vengono indicati i passi da seguire per la corretta compilazione dei modelli ISA, partendo dall'acquisizione dei dati precalcolati, alla compilazione e calcolo ISA, fino all'eventuale riporto in dichiarazione redditi degli ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità (F03/H05).

Maggiori informazioni sono riportate nei capitoli ISA e Servizi modelli Redditi/ISA del manuale redditi in linea.

ACQUISIZIONE PUNTUALE ISA PRECALCOLATI

I soggetti che non dispongono di delega per l'accesso al cassetto fiscale dei propri clienti, possono acquisire i dati ISA precalcolati, effettuando l'accesso puntuale al cassetto fiscale del singolo contribuente. Questo può essere eseguito con le credenziali Fisco On-Line/Entratel del contribuente (cassetto fiscale personale).

A questo scopo, nella voce di menu Azienda - Anagrafica Azienda - Dati Aziendali – Impostazione credenziali AdE, sono gestite le "CREDENZIALI AGENZIA ENTRATE DELL'AZIENDA" del tutto simili a quelle presenti in Amministrazione utenti:

È possibile acquisire automaticamente i dati dell'incaricato e incaricante (Utenza di lavoro) utilizzando il tasto Predefiniti[F5].

Nel caso di Persona fisica viene acquisito il Codice Fiscale dell'Azienda.

Se persona NON fisica, come incaricato viene proposto il legale rappresentante. Notare che in questo caso, la sede, diversamente dall'intermediario, NON va indicata. In ogni caso, nella compilazione o meno della Sede, attenersi a quanto risulta nell'accesso all'Agenzia delle Entrate nella scelta dell'Utenza di Lavoro.

Nota bene: nel caso di Intermediario abilitato al cassetto fiscale, non si deve utilizzare questa voce di menu ma si effettua l'accesso puntuale con le credenziali dell'intermediario stesso (cassetto fiscale delegato). Nel caso di cassetto fiscale delegato, la procedura utilizza le credenziali Entratel presenti nel menu Servizi – Configurazioni - Amministrazione utenti.

Dalla pagina iniziale della gestione ISA (richiamabile con l'apposito pulsante Gestione ISA [Shift+F7] dalla pratica redditi) è possibile acquisire gli ISA precalcolati puntuali in entrambe le modalità:

Info Precalcolati [F6]: Per il codice fiscale indicato, vengono visualizzati gli ISA messi a disposizione dall'AdE ed opportunamente acquisiti. Tipicamente un file relativo ad un codice ISA e due file relativi agli ISA residuali: uno per le imprese e l'altro per i professionisti. Il codice ISA residuale è identificato dalla AdE come AZ99U. Esempio di una stampa che si ottiene con il pulsante Info Precalcolati:

Codice Fiscale	Descrizione	Stato	CodIsa Red Data Acquisizione
.....	Acquisizione Puntuale	ISA Precalcolato presente	resid Imp 09/05/2023-11:09:26
.....	Acquisizione Puntuale	ISA Precalcolato presente	CG44U Imp 09/05/2023-11:09:26
.....	Acquisizione Puntuale	ISA Precalcolato presente	resid Aut 09/05/2023-11:09:26

Cod.ISA residuale (AZ99U) IMPRESA AUTONOMO

ISA da cassetto personale [F8]: Deve essere utilizzato per acquisire dal cassetto fiscale personale i dati ISA precompilati. Per fare questo devono essere preventivamente compilate le credenziali Entratel nei dati aziendali. È obbligatorio indicare l'Utente in quanto Password e PinCode, nel caso, vengono richieste all'occorrenza.

ISA da cassetto delegato [Shift+F8]: Deve essere utilizzato per acquisire dal cassetto fiscale del soggetto delegato i dati ISA precompilati. Per fare questo è necessario che il contribuente selezionato abbia delegato l'Intermediario alla consultazione del proprio cassetto fiscale. Le credenziali Entratel sono quelle della Amministrazione utenti.

ACQUISIZIONE MASSIVA ISA PRECALCOLATI

A fronte di un invio telematico l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione in modalità massiva gli ISA precalcolati relativi ai soggetti indicati nel telematico.

La possibilità di acquisire massivamente questi dati è stata implementata direttamente nella gestione del file telematico invio deleghe ISA massive; funzione presente operando con azienda STD dal menu Fiscali - Comunicazioni - Conferimento/revoca dati ISA precalcolati - Invio telematico dati ISA precalcolati.

Fornitura	Data creazione	Controllo telematico	Data invio	Stato invio	Esito	Acquisite	Scartate	Note	Protocollo	Stato
1	26/04/23	Verif.OK	08/05/23	Inviato	●	2			20230508123458696	Accorpato
2	26/04/23	Verif.OK	09/05/23	Inviato	●	4			20230509987654321	Accorpato

Acquisizione ISA massivi [F3]: Relativamente all’anno ISA indicato, posizionandosi su una determinata trasmissione con uno specifico protocollo si aprirà una videata in cui verrà richiesto se acquisire tutti i protocolli = T oppure solo quello della trasmissione in cui ci si è posizionati. In base a questa scelta si acquisiranno i dati precalcolati. Se alla riga selezionata non corrisponde alcun protocollo saranno acquisiti i dati di tutte le trasmissioni.

Diversamente dalla acquisizione dei dati puntuali ISA, la procedura provvederà ad ‘aprire’ le ricevute e quindi, nel caso, a richiedere la password per l’ambiente di sicurezza.

A fine operazione sarà visualizzato un riepilogo dei singoli contribuenti acquisiti o meno.

Sono evidenziate le trasmissioni per le quali non è ancora stato acquisito l’esito del precalcolato tramite l’attivazione del comando **“Acquisizione ISA massivi”**. L’indicazione è rappresentata da una icona gialla (triangolo con punto esclamativo).

ISA PRECALCOLATI

Nel menu Fiscali - Dichiarativi - Servizi modelli Redditi/ISA - ISA precalcolati sono presenti delle voci da utilizzare qualora si vogliono verificare le acquisizioni dei dati precalcolati. In particolare si tratta dei seguenti menu:

- Elenco anagrafiche acquisite. Elenca i contribuenti di cui si sono acquisiti gli ISA precalcolati, sia in modo puntuale che in modo massivo. Esempio:

0	1		ISA Precalcolato presente	AG09S	Imp	25/06/	-11:31:44	1	
0	1		ISA Precalcolato presente	AG37U	Imp	25/06/	-11:31:44		
0	1		ISA Precalcolato presente	resid	Imp	25/06/	-11:31:44		
0	5		ISA Precalcolato presente	resid	Imp	25/06/	-11:31:50	2	
0	5		ISA Precalcolato presente	resid	Aut	25/06/	-11:31:50		
0	0		076 ERR:Non presente delega al cassetto fiscale				25/06/	-11:31:44	3
0	8		ISA Precalcolato presente	AG44U	Imp	25/06/	-12:59:59	4	
0	8		ISA Precalcolato presente	resid	Imp	25/06/	-12:59:59		
0	8		ISA Precalcolato presente	resid	Aut	25/06/	-12:59:59		
0	9	Acquisizione Puntuale	ISA Precalcolato presente	AG40U	Imp	25/06/	-11:59:08	5	
0	9	Acquisizione Puntuale	ISA Precalcolato presente	resid	Imp	25/06/	-11:59:08		
0	9	Acquisizione Puntuale	ISA Precalcolato presente	resid	Aut	25/06/	-11:59:08		

- 1 = Il soggetto dispone di dati precalcolati relativi a due codici ISA e due valori residuali.
 - 2 = Il soggetto dispone unicamente di valori residuali; non sono presenti dati precalcolati riferiti ad uno specifico ISA.
 - 3 = Il soggetto non ha fornito delega al cassetto fiscale, pertanto i dati precalcolati non sono visualizzabili.
 - 4 = Il soggetto dispone di dati precalcolati relativi a un codice ISA e due valori residuali. Si tratta di informazioni ottenute con acquisizione massiva (così come per i punti 1 e 2).
 - 5 = Identico al punto 4 con la differenza che le informazioni sono ottenute con acquisizione puntuale. In questo caso non viene visualizzato il Cognome/Nome-Denominazione ma una dicitura generica "Acquisizione Puntuale".
- **Elenco esiti acquisizione ISA:** Fornisce il dettaglio dell'esito di acquisizione degli ISA precalcolati. Viene richiesto se visualizzare gli esiti da acquisizione Massiva o Puntuale:

Attenzione

Visualizzazione esito acquisizione ISA precalcolati.
(Massivi/Puntuali)?

[M] Massivi
 [P] Puntuali

COMPILAZIONE DEI MODELLI ISA

Dalla scelta quadri della pratica redditi premere il pulsante Gestione ISA [Shift+F7]. Si accede alla gestione del modello ISA nella quale si dovranno anche importare i valori precalcolati, necessari ai fini del calcolo:

Ba01u coltivazione di fiori in piena aria

BA01U	Dati Anagrafici
QUADRO A	Personale
QUADRO B	Unita' locali
QUADRO C	Elementi specifici dell'attivit'
QUADRO C	Elementi specifici dell'attivit' (continua)
QUADRO E	Dati per la revisione
QUADRO F	Dati contabili (impresa)
QUADRO F	Dati contabili (impresa) (continua)
QUADRO F	Dati contabili (impresa) (continua)
BA01U	Calcoli
BA01U	Esito calcoli

Import precalcolati disponibili

Modifica precalcolati

Note

Import dati contabili

A tale scopo è disponibile il pulsante **Import precalcolati disponibili [F3]**; deve essere utilizzato per importare i valori acquisiti dal cassetto fiscale (acquisizione puntuale), forniti dall'Agenzia Entrate su richiesta massiva di ulteriori dati ISA da parte dell'intermediario (acquisizione massiva) o acquisiti manualmente (acquisizione manuale da file ministeriale).

Questi valori sono fondamentali ai fini del calcolo del modello ISA e devono essere preventivamente acquisiti operando:

- In caso di acquisizione puntuale utilizzare il pulsante ISA da cassetto personale [F8] oppure ISA da cassetto delegato [Shift+F8]
- In caso di acquisizione massiva operare da Fiscali - Comunicazioni - Conferimento/revoca dati ISA precalcolati - Invio telematico dati ISA precalcolati e premere il comando Acquisizione ISA massivi [F3].
- In caso di acquisizione manuale operare da Fiscali - Dichiarativi - Servizi modelli Redditi/ISA - ISA precalcolati – Acquisizione manuale da file ministeriale.

Nei precedenti paragrafi Acquisizione puntuale ISA precalcolati/Acquisizione massiva ISA precalcolati e ISA precalcolati è descritta l'operatività di acquisizione.

Con **Modifica precalcolati [F4]** è possibile visualizzare ed eventualmente modificare i dati precalcolati. L'Agenzia Entrate consente la modifica di alcuni dati. Un motivo per cui potrebbe essere necessario modificare i valori precalcolati è quando il contribuente ha trasmesso una dichiarazione integrativa successivamente all'elaborazione dei dati forniti da parte dell'Agenzia Entrate. In questo caso si entra nel prospetto e si apportano le dovute modifiche. Si precisa che la modifica di dati non forniti dall'Agenzia non è presa in considerazione ai fini del calcolo.

Dopo avere compilato il modello ISA in tutte le sue parti, compresi gli elementi contabili da importare con il comando Import dati contabili [F5], occorre eseguire la voce Calcoli.

Il calcolo degli ISA produce un esito simile al seguente:

Calcolo isa			
Codice fiscale	VRDGC55E05H294C	BA01U 011910 [010000	17:21] Precalcoli NON DISPONIBILE
Denominazione	VERDI GIANCARLO		ISA terminato
C.Telem.	Indice sintetico di affidabilità'	Punt.	V.Massimizz.
IIISAFF	Con un punteggio almeno pari a 8 si accede ai benefici premiali	7,03	
IIISAVM	Ulteriori componenti positivi per massimizzare profilo affidabilità'		2.185,00
C.Telem.	Indicatori elementari di affidabilità'	Punt.	V.Massimizz.
IIIE0101	Ricavi per addetto	3,45	2.185,00
IIIE00201	Valore aggiunto per addetto	8,57	337,00
IIIE00301	Reddito per addetto	9,07	337,00

Sono visualizzati tutti gli indicatori elementari di affidabilità con il relativo punteggio e gli eventuali indicatori elementari di anomalia. Ogni indicatore ha il proprio punteggio. La media matematica di tutti gli indicatori costituisce il punteggio finale dell'indice sintetico di affidabilità.

In questo esempio il modello ISA termina con un punteggio 7,03.

A fianco ad ogni indicatore viene visualizzato anche il valore degli ulteriori componenti positivi (V.massimizz.). Si tratta dell'importo che il software ISA suggerisce di indicare negli ulteriori componenti positivi al fine di massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore. Per avere un dettaglio dell'esito di ogni indicatore, utilizzare il pulsante Dettaglio Indicatori Affidabilità [Shift+F7] e se presenti, il pulsante Dettaglio Indicatori Anomalia [F6].

Qualora il contribuente voglia ottenere un punteggio più alto rispetto a quello calcolato, occorre indicare un valore nel campo "F03 – Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità" (F03 per le imprese, H05 per i professionisti). L'importo da indicare è a discrezione dell'utente. Il software ISA suggerisce, per ogni indicatore, un importo massimo per raggiungere punteggio 10 ma può essere indicato anche un importo differente, al fine di raggiungere il punteggio desiderato.

Dopo avere indicato un valore in F03/H05, occorre rieseguire il calcolo al fine di visualizzare il nuovo esito.

Nell'esempio sopra riportato, l'indicatore dei ricavi per addetto suggerisce un valore degli ulteriori componenti positivi di 2.185 Euro. Essendo l'unico indicatore con un punteggio inferiore a 10, indicando questa cifra in F03 il calcolo degli ISA darà come punteggio 10. Qualora l'utente voglia indicare un importo differente, il punteggio varierà di conseguenza. Ad esempio indicando in F03 1.000 euro, l'esito sarà il seguente:

Calcolo isa			
Codice fiscale	VRD6CR55E05H294C	BA01U 011910 [010000	17:26] Precalcoli NON DISPONIBILE
Denominazione	VERDI GIANCARLO	ISA terminato	
C.Telem. Indice sintetico di affidabilità'		Punt.	V.Massimizz.
IIISAFF	Con un punteggio almeno pari a 8 si accede ai benefici premiali	8,82	
IIISAAVM	Ulteriori componenti positivi per massimizzare profilo affidabilità'		1.185,00
C.Telem. Indicatori elementari di affidabilità'		Punt.	V.Massimizz.
IIIE00101	Ricavi per addetto	6,45	1.185,00
IIIE00201	Valore aggiunto per addetto	10,00	0,00
IIIE00301	Reddito per addetto	10,00	0,00
IVA			
F03 - Ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidab			1.000,00
Aliquota I.V.A. media			22,00
Imposta calcolata sulla base dell'Aliquota I.V.A. media applicata agli ulteriori co			220,00
F28 - Aliquota I.V.A. applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti pos			0,00
Imposta calcolata sulla base dell'Aliquota I.V.A. indicata nel modello ISA e applic			0,00

La presenza di F03/H05 fa sì che venga calcolata la sezione IVA nella quale viene determinata un'aliquota media che moltiplicata per F03/H05, darà la maggiore IVA che dovrà essere versata per effetto dell'adeguamento. Questi valori sono visualizzabili anche premendo il pulsante IVA [F8].

La presenza di F03/H05 fa sì inoltre che alla conferma degli ISA, ritornando nella pratica, tale valore sia automaticamente riportato nei quadri d'impresa della dichiarazione redditi (campo "Compensi/Ricavi non annotati", sottocampo "ISA").

RF12 Ricavi non annotati		ISA	
		1	2
		1.000	0
Volume d'affari per adeguamento ISA		1.000	Aliquota media 22,00%

Il riporto automatico è necessario perché gli ulteriori componenti positivi determinano un maggior ricavo che inciderà sul calcolo delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Inoltre in dichiarazione redditi verrà generata la delega di adeguamento per il versamento della maggiore IVA.

È fondamentale che in presenza di adeguamento ISA l'utente ricalcoli la pratica (con Calcolo dichiarazione [F4] o Calcola salva ed esci [F10]), in modo che abbia effetto sulla dichiarazione e sui versamenti dell'integrazione IVA.

NOTA BENE: si precisa che i valori dell'adeguamento nei quadri d'impresa/lavoro autonomo non sono modificabili in dichiarazione. Se si ha necessità di variare l'importo degli ulteriori componenti positivi oppure di azzerarlo, occorre operare dalla Gestione ISA [Shift+F7].

Si precisa inoltre che gli ISA si possono gestire anche dal menu Immissione/revisione ISA. Operando da questa voce però l'eventuale adeguamento tramite la compilazione degli ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità dell'indicatore, non verrà riportato in dichiarazione. In questo caso è indispensabile operare con il pulsante Gestione ISA [Shift+F7] presente nella scelta quadri della pratica redditi.

Dichiarazione Redditi – Calcolo ILIA Friuli Venezia Giulia

PANORAMICA NORMATIVA

La Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n.17 del 14/11/2022 ha istituito la nuova imposta ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma), la quale sostituisce l'IMU. I primi chiarimenti sono stati emanati con la circolare regionale n.1/2023.

L'ILIA ha la stessa struttura dell'IMU; nella legge regionale (art.19) vi è il rinvio alle disposizioni statali in materia di IMU; se non diversamente specificato dalla legge regionale il calcolo dell'imposta e le modalità di versamento sono pressoché identiche all'IMU e si utilizzano specifici codici tributo F24.

Le principali differenze rispetto all'IMU sono:

- Fabbricati ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale; vanno versati separatamente dagli altri immobili. A livello di delibera il comune può differenziare tramite diversa aliquota il primo fabbricato ad uso abitativo diverso da abitazione principale dagli altri fabbricati ad uso abitativo; in questo caso occorre inviare la dichiarazione IMU.
- Fabbricati strumentali all'attività economica e di categoria D; si differenziano in:
 1. fabbricato ad uso strumentale di categoria 'D'
 2. fabbricato ad uso strumentale NON di categoria 'D'
 3. fabbricato ad uso NON strumentale di categoria 'D'.
- I fabbricati ad uso strumentale richiedono anch'essi la presentazione della dichiarazione IMU.

Per l'anno 2023 è attiva una norma transitoria la quale stabilisce che il versamento dell'Acconto ILIA deve avvenire in base al versamento IMU effettuato nel 2022. In sostanza valgono le regole della circolare n.1/DF 2020 emanata ai tempi dell'introduzione della nuova IMU. Solo per quest'anno il calcolo dell'acconto ILIA dovrà essere dato dal 50% del versato IMU 2022. Il saldo dovrà essere calcolato a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate dai comuni entro il 28 ottobre 2023.

Inoltre, la predetta norma transitoria specifica che per l'anno 2023 sono considerati fabbricati strumentali all'attività economica gli immobili con le seguenti categorie catastali: D, A10, A11, B, C1, C3, C5.

Come modello di dichiarazione, fino all'istituzione da parte della regione Friuli Venezia Giulia, si utilizza il modello IMU-Impi.

OPERATIVITA NEL PROGRAMMA

La discriminante per calcolare l'ILIA è avere terreni e/o fabbricati in un comune del Friuli Venezia Giulia. Tutti gli altri comuni calcolano l'IMU.

Le videate di gestione degli immobili e relativi versamenti sono state ristrutturare cambiando la denominazione dell'imposta (IMU o ILIA), a seconda del comune indicato in prima pagina.

I terreni non hanno differenze tra calcolo IMU e calcolo ILIA. L'acconto ILIA viene determinato direttamente nei Versamenti IMU/ISCP/ILIA al 50% del versato 2022. Vedi paragrafo successivo.

I fabbricati invece hanno delle caratteristiche diverse in base all'imposta da calcolare. Anche per questi l'acconto è dovuto al 50% del versato 2022. Si illustrano le principali modifiche alla gestione fabbricati:

In prima pagina il campo “Immobile merce/fabbricato rurale strumentale” è stato rinominato in “Classificazione immobile”. Per l’ILIA sono previsti anche i valori A ed S indicati nell’immagine:

A – Primo fabbricato ad uso abitativo diverso da abitazione principale. Tutti i fabbricati di categoria A tranne A10 diversi da abitazione principale sono automaticamente considerati ad uso abitativo ai fini ILIA. In questo campo occorre indicare A in corrispondenza del PRIMO fabbricato ad uso abitativo diverso da abitazione principale, qualora il comune abbia stabilito una aliquota dedicata. Per l’immobile contrassegnato con A, è necessario presentare il Modello IMU.

S – Fabbricato strumentale all’attività economica. Identifica se il fabbricato è strumentale. L’impostazione va effettuata manualmente. Solo quest’anno, in base alla norma transitoria, viene preimpostato automaticamente da aggiornamento archivi a tutti i fabbricati con categoria: D, A10, A11, B, C1, C3, C5 che non sono già qualificati come rurali strumentali oppure come immobili merce.

Nella pagina dei dati ai fini dei versamenti ILIA la Categoria è stata differenziata tra IMU e ILIA. In particolare per l’ILIA le categorie sono le seguenti:

Pratica VER/1 - Dichiarante: VERDELLI-MARCO

Dati ai fini dei versamenti ILIA

Categoria 1 Abitazione principale

Aliquota 1 Elenco

Rendita catastale ai fini del versamento 0,00

Valore per Modello IMU 0,00

Quota di possesso 00%

Imponibile 0,00

Forzatura acco 000

Numero mesi 00

Riduzioni 00

Detrazioni 0,00 0,00

Detrazioni 0,00 0,00

Ok Annulla

Elenco Calcolo dei fabbricati OK Annulla

- Parametri ILIA
- Variazioni del fabbricato
- ILIA Categoria D
- Gestione pertinenze
- Visure catastali
- Modello IMU
- Istruzioni Ministeriali

Nei riquadri in rosso sono evidenziate le categorie particolari che ai fini IMU sono trattate diversamente. La categoria è impostata automaticamente dal programma in base all’utilizzo del fabbricato, alla categoria catastale e alla Classificazione immobile. Come per l’IMU è fondamentale per attribuire l’imposta al corretto versamento F24.

Come indicato in precedenza, il calcolo dell’acconto non avviene nel fabbricato; qui viene determinata l’imposta totale che servirà per il conguaglio a saldo:

Pratica VER/1 - Dichiarante: VERDELLI-MARCO

Dati ai fini dei versamenti ILIA

Categoria 6 fabbricato uso abitativo diverso da abitazione principale

Aliquota 2 ALIQUOTA IMU ORDINARIA Esclusione dal calcolo

Rendita catastale ai fini del versamento 500,00

Valore per Modello IMU 84.000,00

Quota di possesso 100,000%

Imponibile 84.000,00 (Riduzioni 0,00) Imponibile netto 84.000,00

Acconto

Forzatura acconto 0,00

Numero mesi 0 Aliquota 0,00

Imposta 0,00

Riduzioni 0,00 0,00

Detrazioni 0,00 0,00

Totale

Forzatura totale 10,600

Numero mesi 12 Aliquota 10,600

Imposta 890,40

Riduzioni 0,00 890,40

Detrazioni 0,00 890,40

Calcolo dei fabbricati OK Annulla

- Parametri ILIA
- Variazioni del fabbricato
- ILIA Categoria D
- Gestione pertinenze
- Visure catastali
- Modello IMU
- Istruzioni Ministeriali

Il quadro dei Versamenti IMU è stato rinominato in Versamenti IMU/ISCOP/ILIA. All'interno del quadro i comuni riportano l'indicazione dell'imposta a loro attribuita:

Versamenti IMU/ISCOP/ILIAVER/1 - VERDELLI-MARCO

Can	Codice	Descrizione	Imposta	Acconto	A.F.	A.S.	Saldo	S.F.	S.S.	V.Uni
	L424	TRIESTE	ILIA	890,00			890,00			✓
	L781	VERONA	IMU	958,00			958,00			✓

Versamento Cancellato Versamento escluso da delega F24 * Versamento forzato
 Versamento Definitivo Versamento Unico

Elimina Selezione Ok

I comuni ILIA versano l'acconto al 50% del versato anno precedente:

Pratica VER/1 - Dichiarante: VERDELLI-MARCO

Versamenti ILIA
Comune **L424 TRIESTE** Data ultima conferma dati **27/04/23 12:36**

Modalità calcolo acconto ILIA **Versamenti IMU anno precedente**

Dettaglio importi ILIA per versamenti in acconto

Versamento Unico in sede di Acconto **NE** Esclusione del versamento in acconto in F24

Per forzare gli importi della sezione

	Imposta	Var	Nimm	Detrazione
Abitazione principale	5900 0,00		0	0,00
Altri fabbricati ad uso abitativo	5901 445,00		1	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	5903 0,00		0	
Fabbricati categoria 'D' strumentali	5906 0,00		0	
Fabbricati categoria 'D' non strumentali	5907 0,00		0	
Fabbricati diversi da categoria 'D' strumentali	5908 0,00		0	
Altri immobili	5909 0,00		0	
Terreni	5904 0,00		0	
Aree fabbricabili	5905 0,00		0	

Versamento ILIA in acconto in delega F24

Dati versamento Data Delega Importo versato **445,00**

Ricerca in tabella Calcolo totali ILIA OK Annulla

È fondamentale che per ogni comune FVG siano compilati i Versamenti IMU anno precedente [F8]. Per tutte le pratiche che lo scorso anno erano state gestite con il programma, tali versamenti sono stati automaticamente recuperati.

In caso di primo utilizzo del programma, il prospetto deve essere inserito manualmente oppure leggendo le informazioni dal Cassetto Fiscale:

Pratica VER/1 - Dichiarante: VERDELLI-MARCO

Importi IMU anno precedente per determinazione acconto ILIA

Comune L424 TRIESTE
Provenienza importi Importi gestiti manualmente 27/04/23 12:36

	Imposta	Detrazione
Abitazione principale		
Detrazione abitazione principale		0,00
Altri fabbricati	890,00	
Fabbricati di categoria 'D'	0,00	
- quota Comunale	0,00	
- quota Statale	0,00	
Immobili merce	0,00	
Fabbricati rurali strumentali	0,00	
Terreni Agricoli	0,00	
Aree fabbricabili	0,00	
TOTALE IMPORTI VERSATI	890,00	

Dati versamenti F24

VERSAMENTI	ACCONTO	Data	0,00 Euro	SALDO	Data	0,00 Euro
------------	---------	------	-----------	-------	------	-----------

Calcolo totali IMU OK Annulla

È importante sottolineare che per alcune tipologie di immobili non c'è esatta corrispondenza tra IMU e ILIA (esempio gli "immobili uso abitativo diversi da abitazione principale" nell'IMU sono "Altri fabbricati"). Nel caso di possesso di più immobili nei quali ai fini ILIA ci sono più categorie mentre ai fini IMU ce n'è una sola, occorrerà aggiustare i versamenti IMU in acconto tramite forzatura della prima pagina dei versamenti ILIA.

NOTA BENE: qualora per qualche motivo si abbia necessità di calcolare l'acconto 'a regime' e non al 50% del versato IMU 2022, è possibile modificare il parametro "Modalità calcolo acconto ILIA" da V - Calcolo in base ai versamenti IMU anno precedente a D - Calcolo in base alle delibere. In questo caso l'acconto sarà determinato all'interno dell'immobile e poi riportato nei Versamenti ILIA.

Creazione di più di 255 forniture telematiche per singolo intermediario

È stato implementato il campo "Fornitura Numero" presente in tutte le gestioni telematiche (tranne in F24\F24 Elide\F24 CBI) consentendo la creazione fino a 65.000 forniture per ogni intermediario selezionato.

Modello IVA Anno 2022: gestione invio telematico - intermediario utilizzato 1 STD- 01/01/2022 azienda elaborazioni massive

Fornitura	Data creazione	Controllo sistema	Data invio	Stato invio	Esito	Acquisite	Scaricate	Note	Protocollo	Int	Stato
1	06/02/23										Esportato

Determinazione della fornitura

Fornitura Numero: 65000 Data Emissione: 09/05/23

OK Annulla

Menu: Sincronizzazione Rinnovo elenco invii Export Forniture Rigenera Forniture Seleziona altro intermediario Filtro avanzato Controlli Telematici Invio all'Agenda Entrate Cancella Fornitura Visualizza Forniture Chiedi

Aggiornamento modelli ADP Bilancio & Budget

Si rilascia un aggiornamento di versione dei seguenti modelli:

- MOD. MOD. NOTA INTEGRATIVA XBRL (DIRETTIVA 2013/34/UE) – versione 5.4
 - invertito ordine dei paragrafi 26.5 - Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e 26.4 - Effetti sul patrimonio netto di altre disposizioni e deroghe per un'anomalia in fase di generazione del file xbrl (Sol. 70110)
 - revisionato paragrafo questionario 66.1.2 sulla dichiarazione di adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi degli art. 2086 c.c. e art. 3 e seguenti D.Lgs. 14/2019. Il paragrafo è ora attivo solo nel caso di bilancio redatto in forma abbreviata dal momento che con bilancio ordinario tale dichiarazione deve essere inserita nella Relazione sulla gestione.

- INFO. IN CALCE A STATO PATRIMONIALE (MICRO IMPRESE) – versione 4.9
 - aggiunto nuovo paragrafo questionario 13.1.1 per la dichiarazione facoltativa di adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi degli art. 2086 c.c. e art. 3 e seguenti D.Lgs. 14/2019

- MOD. RELAZIONE SULLA GESTIONE (DIR. 2013/34/UE) – versione 1.9
 - modificata condizione di visibilità sul capitolo 5 “Investimenti” in quanto il capitolo non veniva abilitato nel caso di presenza in bilancio di sole immobilizzazioni materiali e assenza di immobilizzazioni immateriali (Sol. 69683).
 - aggiunto nuovo paragrafo questionario 11.1.1 all'interno del capitolo sull'evoluzione prevedibile della gestione per la dichiarazione di adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi degli art. 2086 c.c. e art. 3 e seguenti D.Lgs. 14/2019.

- MOD. EMERSIONE TEMPESTIVA STATO DI CRISI (D.LGS. 83/2022) – versione 1.1
 - aggiunte nuove formule per il calcolo delle voci “Altre attività commerciali” e “Altre passività commerciali” nel riclassificato della tabella “**Determinazione Flusso di cassa operativo libero a servizio del debito (FCFO)**”; in precedenza tali voci erano a compilazione manuale.
 - aggiunta nuova riga per mesi di competenza bilancio anno precedente al fine del calcolo retribuzione media mensile nella tabella “**Ritardi nei pagamenti per retribuzioni (art. 3 C.C.I.I.)**”

- MOD. VERBALE DECISIONI SOCIO UNICO SRL (DIR. 2013/34/UE) – versione 1.1
 - modificati alcuni testi per il caso di Presidente dell'assemblea non coincidente con il socio unico, ad esempio in presenza di un amministratore esterno (Sol. 69847).

- MOD. RELAZIONE MISSIONE ETS (DLGS N. 117/2017) – versione 2.4
 - eliminato refuso nel paragrafo 1.14.1 “Cambiamenti di principi contabili” relativo alla prima adozione del principio contabile ETS n. 35 per i bilanci dell'esercizio 2021
 - risolta anomalia in modifica testo del paragrafo 1.3 dall'anteprima generale del documento
 - corretta anomalia nel paragrafo questionario 1.6.1 “Composizione dell'Ente: associati, consiglio direttivo (punto 2 del modello C)”; ora in compilazione della risposta viene richiesto di indicare anche il numero delle riunioni svolte dal consiglio direttivo nel corso dell'esercizio
 - aggiunta voce “Rinvio del disavanzo di gestione all'esercizio successivo” nella tabella **Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo**
 - aggiunta nuova opzione di risposta nel paragrafo questionario 33.1.1 per attestare la sussistenza del requisito di non commercialità relativo alle attività di interesse generale anche senza esplicitare il test con la relativa tabella (Sol. 69916).

Aggiornamento Modello IGR-P per anno di imposta 2022

Si rilascia un aggiornamento del modello di riclassificazione del Conto economico denominato **IGR-P RSM (QUADRO A)** presente nel menu Analisi di bilancio solo sulle aziende residenti nella Repubblica di San Marino. L'aggiornamento del modello recepisce le nuove specifiche per l'anno di imposta 2022 pubblicate nell'area download del portale pa.sm in data 03/05/2023.

L'unica variazione introdotta per l'anno di imposta 2022 è l'aggiunta di un nuovo rigo 101 - PLUSVALENZE QUOTE COSTANTI (Art. 55 c. 4 Legge 166/2013) nel quadro A2 (sezione PROFITTI).

Associazione del piano dei conti aziendale ai righi dello schema IGR-P RSM (QUADRO A): si ricorda che le associazioni già effettuate in precedenza e salvate nel menu Analisi di bilancio – Associazione conti vengono preservate anche dopo l'aggiornamento; ove necessario, è pertanto sufficiente associare i conti al nuovo rigo introdotto dall'aggiornamento per l'anno d'imposta 2022.

Si segnala inoltre che in fase di compilazione dei dettagli richiesti su alcuni righi (ad esempio sui righi 110, 120, 121, 122 e 123 della sezione A1 PERDITE) è ora disponibile la funzione **“Importa dati da anno precedente”** per riproporre automaticamente tutte le righe di dettaglio già inserite sull'anno precedente (ad eccezione dell'importo che deve essere ovviamente inserito in base ai nuovi valori di bilancio) (Sol. 69912).

Per ulteriori dettagli sulle modalità di compilazione del modello IGR-P si ricorda che è disponibile il paragrafo **“MODELLO IGR-P, QUADRO A: GENERAZIONE FILE XML PER IMPORT DATI SU PORTALE PA.SM”** a pagina 168 della [Guida al bilancio](#).

Tracciabilità ordini clienti collegati a ordini fornitori

Revisionando un documento, se attivo il pulsante [Shift+F7] Storia dell'ordine, viene visualizzato il resoconto dei documenti generati dall'ordine:

Codice articolo	Descrizione	Doc	Numero	Data	UM	Ordinato	Consegnato	Residuo	Riferimento Fattura	Evasione	Prezzo	Importo
!!!	Fibbia metallica A.M.	MA	1/2624	08/05/23	PZ	10					10,000	100,00
!!!	Fibbia metallica A.M.	OC	1/2624	08/05/23	PZ	10					10,000	100,00
!!!	Fibbia metallica A.M.	BC	1/126	09/05/23	PZ			4	FT 1/85 09/05/23		10,000	40,00
!!!	Fibbia metallica A.M.	OC	1/2624	08/05/23	PZ				6		10,000	60,00

Da questa versione sono disponibili Riferimento OF, Riferimento BF, Riferimento FF, visibili scorrendo a destra:

ta	UM	Ordinato	Consegnato	Residuo	Riferimento Fattura	Evasione	Prezzo	Importo	Riferimento OF	Riferimento BF	Riferimento FF
/05/23	PZ		10				10,000	100,00			
/05/23	PZ		10				10,000	100,00	1/203	905 09/05/23	9955 09/05/23
/05/23	PZ			4	FT 1/85 09/05/23		10,000	40,00	1/203	905 09/05/23	9955 09/05/23
/05/23	PZ				6		10,000	60,00	1/203	905 09/05/23	9955 09/05/23

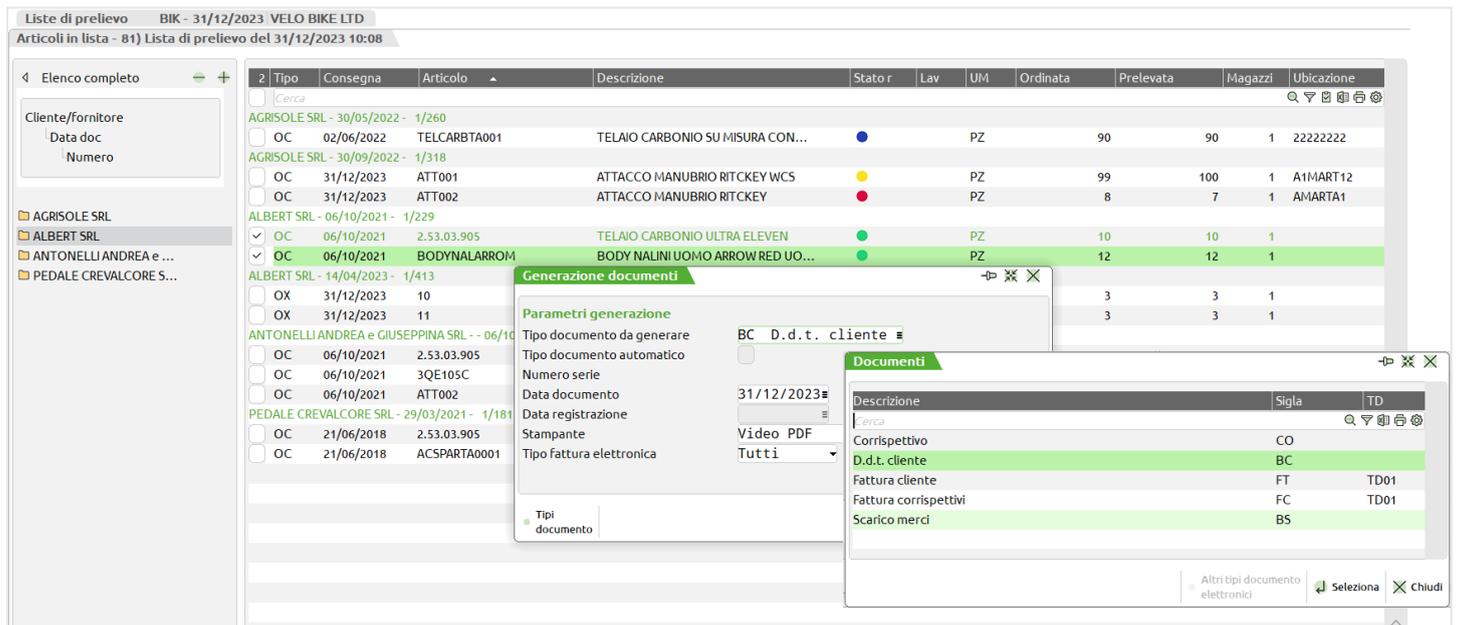
Emissione differita documenti - trasformazione ordini con righe sospese o dba

Sono stati eliminati i controlli bloccanti che impedivano la trasformazione tra documenti con gestione iva differente (es. OX -> BC o OC -> FC) se nel documento c'era almeno una riga sospesa oppure almeno una riga con distinta base automatica.

È ora quindi possibile trasformare ordini corrispettivo in documenti con iva non calcolata sulla riga e viceversa, e gestire le righe con distinta base automatica.

Liste di Prelievo: trasformazione OC/OX in tutte le tipologie di documento

Partendo da documenti OC oppure OX è stata implementata la possibilità di creare qualsiasi tipologia di documento di livello superiore, con conseguente applicazione o scorporo dell'iva.



The screenshot displays a software interface for managing pre-shipment items. The main window shows a table with columns: Tipo, Consegna, Articolo, Descrizione, Stato, Lav, UM, Ordinata, Prelevata, Magazzi, and Ubicazione. A list of items is shown, including entries from AGRISOLE SRL, ALBERT SRL, and ANTONELLI ANDREA e GIUSEPPINA SRL. A 'Generazione documenti' dialog box is open, allowing the user to select a document type (e.g., BC, FC, BS) and other parameters like date and printer. A 'Documenti' sub-dialog shows a list of document types with their corresponding sigla and TD.

Fermo restando che è possibile trasformare solo righe di tipologia omogenea, quindi solo OC o solo OX, è ora permessa la creazione anche di documenti che hanno una tipologia di calcolo iva diversa, ad esempio da un OC è possibile creare una FC, così come da un OX è ora possibile creare BC o una BS.

Gestione dello sconto a valore con lo stesso numero di decimali del prezzo

Nei diversi punti del programma dove è possibile inserire lo sconto a valore (sconto preceduto dal segno meno "-") da questa versione è possibile utilizzare gli stessi decimali gestiti per i prezzi ("Decimali in prezzo" in "Parametri di magazzino") con questi valori massimi gestiti:

- Con 0 decimali sconto massimo a valore: 999999
- Con 1 decimale sconto massimo a valore: 99999,9
- Con 2 decimali sconto massimo a valore: 9999,99
- Con 3 decimali sconto massimo a valore: 999,999
- Con 4 decimali sconto massimo a valore: 99,9999
- Con 5 decimali sconto massimo a valore: 9,99999
- Con 6 decimali sconto massimo a valore: 0,999999

Import fattura xml di tipo Self billing per inoltra allo SDI

Nelle aziende in cui risulta attiva la gestione Self billing, è possibile importare file xml creati esternamente al fine di memorizzarli in Docuvision per il successivo inoltra al Sistema di Interscambio (Sol. 70064). Nella videata è presente il campo "Fatture fornitori selfbilling" che risulta editabile solo se i due campi precedenti non sono selezionati in quanto alternativi al nuovo import.

L'operazione ha le seguenti caratteristiche:

- non può essere effettuato congiuntamente ad altri import di fatture emesse;
- riguarda file xml non firmati di tipo TD01 o TD04;
- verifica che il <CessionarioCommittente> corrisponda all'azienda in cui si sta lavorando;
- verifica che il <CedentePrestatore> sia un soggetto già codificato come fornitore con la gestione Self billing attiva;
- in caso di import in un'azienda che inoltra i documenti tramite Passhub, nel file vengono eliminati i dati inerenti la trasmissione e viene riportata – se assente – la dicitura <SoggettoEmittente>CC</SoggettoEmittente>;
- in caso di import in un'azienda con servizio B2B in Autonomia, come per tutti gli altri import di file xml da inoltrare a SDI, non effettua alcuna variazione-aggiunta al contenuto del file;
- la videata che riporta l'elenco dei file da scegliere ed importare ha la particolarità di non avere: la colonna "NumPRN", il comando Filtro avanzato [ShiftF5] e i pulsanti Parametri generali import primanota [ShiftF8] e Opzioni import primanota [F3];
- al documento di Docuvision creato, viene riportata la dicitura "(self billing)" a fine descrizione;
- l'import non associa il documento di Docuvision ad un eventuale movimento di magazzino o primanota.

NOTA BENE: si ricorda che la procedura non gestisce l'import per l'invio al Sistema di Interscambio di file xml a lotti.

Revisione impegni e Documenti di avanzamento: riporto lotto/ubicazione da selezione in elenco

Gestione attivabile da parametro di magazzino: "Riporta dati Magazzino/ubicazione/lotto".

NOTA BENE: Tale parametro attiva una funzionalità sui campi lotto, magazzino e ubicazione. Nella ricerca di uno dei tre campi, se presenti, vengono riportati e valorizzati anche degli altri due.

Il parametro accetta 4 opzioni:

- **'N' - No.** Funzionalità disattivata non viene riportato alcun valore.
- **'R' - Riporta senza controlli.** Al cambio di uno dei tre valori vengono valorizzati/azzerati anche gli altri due senza dare messaggi.
- **'A' - Riporta con avviso.** Al cambio di uno dei tre valori vengono valorizzati/azzerati anche gli altri due previa conferma al messaggio di avviso. Opzione consigliata
- **'B' - Riporta con controlli bloccanti.** Una volta selezionati non sarà più possibile cambiare uno dei tre valori.

Ad esempio in revisione impegni la funzionalità è attiva solo nel prelievo manuale dei lotti:

The screenshot displays the 'Anagrafica lotti' (Lot Details) window. At the top, a table lists various lots with columns for Lotto, Codice utente, Stato, Magazzino, Ubicazione, Esistenza, Disponibile, Validità, Carico, and Fornitore. The first row is highlighted in green, with red boxes around the 'lottoCLXX2' code, the '1' in the 'Magazzino' column, and 'UBICLT01' in the 'Ubicazione' column. Below the table, a detailed view of the selected lot is shown, with red boxes highlighting the 'Magazzino' field (set to '1 Sede principale') and the 'Ubicazione' field (set to 'JBICe/LT01'). The interface also includes a sidebar on the right with options like 'Progressivi Lotti', 'Ubicazioni', and 'Rintracciabilità Lotto', and a bottom section with buttons for 'Dividi qta lotto', 'Manuale/Prelievo', 'Ok', and 'Annulla'.

WebAPI v.2.2

Sono state aggiunte le seguenti nuove funzionalità:

- Lista posizione referenti: risorse/dati-general/posizione-referenti solo metodo GET
- DBA articolo: risorse/dba sia GET che POST per la ricerca
- Aggiunti i campi per la gestione del multi-agente nei documenti (solo per il metodo GET sul singolo documento)
- Servizio per il calcolo dei dati relativi all'esposizione di un cliente/fornitore

Per tutti i dettagli fare riferimento al manuale di WebAPI v2.2 pubblicato in area sviluppatori.

PUTPN/GETPN: registrazioni contabili in doppia valuta

A partire dalla versione 2023D è stata integrata nel gestionale la funzionalità di scrittura da sprix delle registrazioni contabili in doppia valuta.

Si rimanda al manuale sprix per maggiori informazioni relative a:

- 1) nuove variabili introdotte;
- 2) modalità di compilazione delle variabili;
- 3) esempi di scrittura;
- 4) limiti d'utilizzo.

Certificazione Linux Rocky 9 con MySQL 8.0 (versione beta)

Con questa versione viene rilasciata in BETA PER I PARTNER la certificazione del sistema operativo Rocky Linux in versione 9. La distribuzione Rocky Linux infatti è anch'essa basata su Red Hat Enterprise Server e garantisce una continuità operativa e funzionale rispetto all'ultimo s.o. Linux certificato CentOS 7.

Con il rilascio definitivo di questa certificazione, che ci auguriamo possa avvenire a breve anche grazie ai vostri feedback, verrà conclusa a breve termine la dismissione di CentOS 6. L'obiettivo immediatamente successivo sarà quello di dismettere anche Suse Linux Enterprise Server 11 al fine di portare tutti i programmi su piattaforme Red Hat based e mettere in cantina l'architettura Linux a 32 bit di Mexal e Passcom.

Su Rocky Linux 9 occorrerà installare MySQL in versione 8.0.33 per la gestione dei moduli database Docuvision, ADP e MexalDB. A proposito della configurazione del sistema operativo e di MySQL abbiamo approntato una guida per il partner, scaricabile tramite questo [link](#).

Parallelamente, viene rilasciata in BETA anche la compatibilità MySQL 8.0.33 su server Windows, che si dovrà utilizzare con il driver "MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver" sempre in versione 8.0.33. Per Windows non viene distribuita una guida poiché la procedura di installazione è semplice e simile a quella di MySQL 5.7.

Si fa presente che su MySQL 8.0 i database avranno un diverso charset e collation set rispetto alle versioni precedenti, pertanto si dovranno spostare i database già esistenti unicamente con le funzioni del programma import/export database ed import/export azienda con docuvision. Si rimanda al punto 6 del documento linkato sopra per tutti i dettagli.

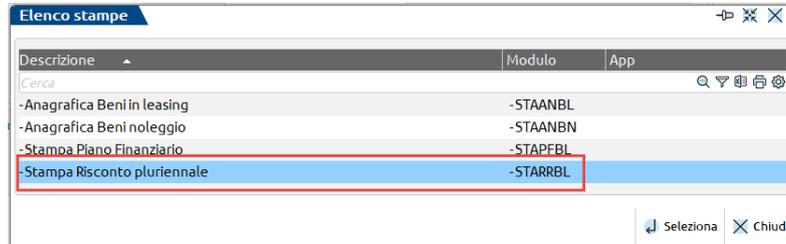
Scorrimento orizzontale e verticale nelle finestre elenco

Lo scorrimento orizzontale e verticale nelle griglie dati su server Windows è stato ottimizzato ed ora risulta più fluido e continuo.

Nuovi layout Stampe grafiche

BENI IN LEASING – STAMPA RISCOENTO PLURIENNALE

Dal menu Contabilità – Beni in leasing/altri beni – Immissione/revisione beni in leasing, con il tasto Stampa anagrafica [Shift+F11], è ora possibile generare la stampa del Risconto Pluriennale (STARRBL).



STAMPA RISCOENTO PLURIENNALE

Azienda: AA1 - AMMA HARDWARE INTERNATIONAL

Pagina: 1

Data di stampa: 10/05/2023

Modulo: -STARRBL

Codice: AUTO

Esercizio	Giorni	Competenza	Risconto precedente	Contabilizzato	Risconto
2023	336	21.047,27		34.915,70	13.868,43
2024	366	22.926,49	13.868,43	19.412,40	10.354,34
2025	365	22.863,85	10.354,34	19.412,40	6.902,90
2026	365	22.863,85	6.902,90	19.412,40	3.451,45
2027	365	22.863,85	3.451,45	19.412,40	
Totale	1.797	112.565,3		112.565,30	

Fine Stampa

STAMPA MOVIMENTI DI MAGAZZINO - LISTA DOCUMENTI DI MAGAZZINO

È ora disponibile la stampa in modalità grafica e personalizzabile della Lista Documenti di Magazzino.

LISTA DOCUMENTI DI MAGAZZINO

Azienda: AAR - Passepartout spa

Ordine: Sigla Serie Numero / Data

Pagina: 1

Data di stampa: 10/05/2023

Modulo: -LISDOCU

Documento	Data	Cliente / Fornitore	Note	Causale	Pagamento	C. Costo/Ricavo	Valore Merce
CL 1/139	20/03/23		#DBA-BC1/1	Lavoraz. interne			1.085,81
CL 1/140	20/03/23		#DBA-FT1/16	Lavoraz. interne			1.004,81
FT 1/1	01/01/23	106.02009 A.C.M.E. s.r.l.			RIMESSA DIRETTA		750,00
FT 1/2	01/01/23	106.02034 AGRO			RIMESSA DIRETTA		500,00
FT 1/4	01/01/23	111.00008 ALPHA AG			RIMESSA DIRETTA		390,63
FT 1/5	01/01/23	501.00207 ACME WAREHOUSE			RIMESSA DIRETTA		12,00
FT 1/6	01/01/23	106.02009 A.C.M.E. s.r.l.			RIMESSA DIRETTA		11,40
FT 1/7	01/01/23	106.02009 A.C.M.E. s.r.l.			RIMESSA DIRETTA		26,65
FT 1/8	01/01/23	106.02009 A.C.M.E. s.r.l.			RIMESSA DIRETTA		44,47
FT 1/9	01/01/23	106.02009 A.C.M.E. s.r.l.			RIMESSA DIRETTA		24,00
FT 1/10	01/01/23	106.02009 A.C.M.E. s.r.l.			RIMESSA DIRETTA		11,40

STAMPA MOVIMENTI DI MAGAZZINO - RINTRACCIABILITÀ MOVIMENTI ARTICOLO CON DBA

È ora disponibile la stampa in modalità grafica e personalizzabile della Rintracciabilità Movimenti Articolo con DBA.

RINTRACCIABILITÀ MOVIMENTI ARTICOLO CON DBA

Pagina: 1

Azienda: AAR - Passepartout spa

Data di stampa: 28/04/2023

Ordine: Codice articolo / Data Sigla Serie Numero Documento

Modulo: -RINTMOV

Codice articolo	DB1	Descrizione	DBA SEMPLICE				Rif. PF	Rif. Bolla Lavorazione	Fase
Data	Documento	Rif. Ordini Clienti DBA	Riferimenti Documenti DB						
20/03/2023	CL 1/139		BC 1/1	20/03/2023	106.02029	ACME spa	1		
20/03/2023	CL 1/140		FT 1/16	20/03/2023	106.02009	A.C.M.E. s.r.l.	1		
20/03/2023	FT 1/16								
20/03/2023	FT 1/17								

MOVIMENTI DI MAGAZZINO - STAMPA MOVIMENTI PER DOCUMENTO - VALORE DELLA MERCE

È ora disponibile la stampa in modalità grafica e personalizzabile del Valore della merce.

VALORE DELLA MERCE

Pagina: 1

Azienda: AAR - Passepartout spa

Data di stampa: 10/05/2023

Ordine: Sigla / Serie / Numero / Data / Conto

Modulo: -VALMERC

Documento	Data	Cliente\Fornitore	Causale	Pagamento	Acconto	Abbuono	Valore Merce
FT 1/1	01/01/23	106.02009 A.C.M.E. s.r.l.		RIMESSA DIRETTA			750,00
FT 1/6	01/01/23	106.02009 A.C.M.E. s.r.l.		RIMESSA DIRETTA			11,40
FT 1/7	01/01/23	106.02009 A.C.M.E. s.r.l.		RIMESSA DIRETTA			15,25
FT 1/7	01/01/23	106.02009 A.C.M.E. s.r.l.		RIMESSA DIRETTA			26,65
FT 1/8	01/01/23	106.02009 A.C.M.E. s.r.l.		RIMESSA DIRETTA			11,40
FT 1/8	01/01/23	106.02009 A.C.M.E. s.r.l.		RIMESSA DIRETTA			26,65
FT 1/8	01/01/23	106.02009 A.C.M.E. s.r.l.		RIMESSA DIRETTA			44,47
FT 1/8	01/01/23	106.02009 A.C.M.E. s.r.l.		RIMESSA DIRETTA			44,47
FT 1/9	01/01/23	106.02009 A.C.M.E. s.r.l.		RIMESSA DIRETTA			24,00

STAMPA MOVIMENTI DI MAGAZZINO - MARGINI DI VENDITA SU COSTI

È ora disponibile la stampa in modalità grafica e personalizzabile dei Margini di Vendita su Costi.

MARGINI DI VENDITA SU COSTI

Pagina: 1

Azienda: AAR - Passepartout spa

Data di stampa: 10/05/2023

Ordine: Articolo / Data / Documento

Modulo: -MARGVEC

Articolo: !		Gel runner gusto limone d							UM: Nr			
Data: 01/01/2023												
Vendita				Margini Costo Ultimo			Margini Costo Standard			Margini Costo Ponderato		
Rif.Documento	Quantità	Prezzo	Valore	Costo	Margine	%	Costo	Margine	%	Costo	Margine	%
FT 1/5	6	2,000	12,00	1,000	6,00	100,00	10,000	-48,00	-80,00	9,000	-42,00	-77,78
FT 1/6	6	1,900	11,40	1,000	5,40	90,00	10,000	-48,60	-81,00	9,000	-42,60	-78,89
FT 1/7	6	1,900	11,40	1,000	5,40	90,00	10,000	-48,60	-81,00	9,000	-42,60	-78,89
FT 1/8	6	1,900	11,40	1,000	5,40	90,00	10,000	-48,60	-81,00	9,000	-42,60	-78,89
FT 1/10	6	1,900	11,40	1,000	5,40	90,00	10,000	-48,60	-81,00	9,000	-42,60	-78,89
FT 1/11	6	1,900	11,40	1,000	5,40	90,00	10,000	-48,60	-81,00	9,000	-42,60	-78,89
FT 1/12	6	1,900	11,40	1,000	5,40	90,00	10,000	-48,60	-81,00	9,000	-42,60	-78,89
FT 1/13	6	1,900	11,40	1,000	5,40	90,00	10,000	-48,60	-81,00	9,000	-42,60	-78,89
FT 1/14	6	1,900	11,40	1,000	5,40	90,00	10,000	-48,60	-81,00	9,000	-42,60	-78,89
FT 1/15	6	1,900	11,40	1,000	5,40	90,00	10,000	-48,60	-81,00	9,000	-42,60	-78,89
TOTALI	60	1,910	114,60	1,000	54,60	91,00	10,000	-485,40	-80,90	9,000	-425,40	-78,78

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Installazione

SQL SERVER 2022: Da questa versione viene supportato SQL Server 2022 per i moduli Docuvision, MexalDB e ADP. Il driver da utilizzare con tale RDBMS è lo stesso delle versioni precedenti, ovvero "ODBC Driver 17 for SQL Server"; si precisa che tale driver è compatibile con tutte le versioni precedenti di SQL Server supportate, anche con quelle che formalmente richiedono versioni 11 o 13.

Si coglie l'occasione di comunicare che SQL Server 2012, già fuori supporto ufficiale Microsoft, è prossimo alla dismissione pertanto si raccomanda di pianificare la migrazione dei dati in esso presenti ad una versione successiva.

Generale

Il calcolo dello spazio Dati in uso (tasti F1 + F1 + F7) veniva talvolta generato con valori a zero o negativi (Sol. 55911).

AMMINISTRAZIONE MXSERVER: TIPO CLIENT IN LISTA UTENTI: Da questa versione, la colonna Client della lista utenti visualizza anche il tipo client connesso, insieme alla coppia IP pubblico e privato, in modo da identificare con ancora più precisione la connessione insieme ai restanti elementi dell'istanza. Es:

Lista Utenti								
<input type="checkbox"/>	Nr.	Utente Utenti	Data ora	Client	ID	PID	Stato
<input type="checkbox"/>	01	mexaladm		08/05/2023 15:21:18	127.0.0.1 / unknown (WebDesk Desktop)	twf (001) Passepartout Passcom - mx123.exe - Fattura Self	21042	Connesso
<input type="checkbox"/>	02	login01		08/05/2023 16:18:07 (Sosp. da 08/05/2023 16:21:21)	212.247.159.250 / 10.68.242.81 (iDesk)	MONICA (008) Passepartout Passcom - mx03.exe - Anagrafica articoli	24305	Sospeso

Legenda e note specifiche: iDesk; MobileDesk; WebDesk Desktop (*Chrome Windows, Safari MacOS*); WebDesk Mobile (*Safari iOS, Chrome Android*); PassMobile; Shaker2 (*ADP, interconnessione prodotti HO.RE.CA. e Passweb*); Shaker; MxServer Procremoto (*interconnessione Real Time tra Passcom e Mexal*); MxServer Spxremoto (*istruzione sprix Spxremoto\$, esecuzioni mxrsbatch, schedulazioni sprix da menu Servizi – Configurazioni – Operazioni pianificate*); WebApi; WebShaker.

L'implementazione risulta attiva anche per l'amministrazione Live via iDeskmanager.

Azienda

ANAGRAFICA AZIENDA - DATI AZIENDALI – DATI BILANCIO: Nella pagina 1 di 4 della scheda anagrafica DATI BILANCIO veniva proposto un tipo di bilancio NON corretto nel caso di passaggio tipo da MICRO ad ABBREVIATO; in particolare se i limiti del bilancio micro venivano superati solo nell'anno corrente (e non anche nell'anno precedente) veniva proposto tipo bilancio ABBREVIATO anziché MICRO (Sol. 70301).

ANAGRAFICA AZIENDA – ORGANI SOCIALI: Nella gestione dei soci in Anagrafica azienda (menu "Azienda - Anagrafica azienda", pulsante "Organi sociali", sezione "Soci"), nel caso in cui fosse presente un socio con valore nominale della quota pari a zero non risultava possibile eliminare il diritto di voto (campo "V") (Sol. 70237). In particolare compariva il messaggio bloccante "Non è stato impostato per nessun nominativo il diritto di voto".

DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B - CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B: Nelle aziende di San Marino, in fase di creazione integrativa_SM da Import primanota dettagliato riga articolo, nei Dati di testata erano erroneamente visibili ed editabili i flag "Variazioni contrattuali" e "Dati fatture collegate" in caso di tipo documento diverso da TD04 – TD05 – TD08 – TD09 (Sol. 70236).

Contabilità

RUBRICA CLIENTI FORNITORI: Abilitata la possibilità di associare, nel sezionale iva del cliente, qualunque tipo di sezionale anche non elettronico (Sol. 70078).

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: Le aziende che non gestiscono lo scadenziario sono aziende per le quali in fase di importazione non viene mai considerata la sezione <DatiPagamento> del file XML. In assenza di scadenziario attivo sono stati rimossi i campi "Contabilizza pagamenti" e "Conto".

In fase di import dettagliato con sottoaziende, veniva erroneamente impostato ad 1 il sezionale di import senza riportare quello inserito nei parametri (Sol. 69505).

In fase di import xml dettagliato, se è presente un sezionale iva in anagrafica del fornitore o cliente, il documento veniva contabilizzato sul sezionale dell'anagrafica anche se l'utente lo variava da 'modifica dati di testata'. Questo è valido solo per l'import primanota dettagliato riga articolo, poiché con l'import generale è giusto che venga preso quello del fornitore/cliente (Sol. 67934).

REVISIONE PRIMANOTA: Se nell'elenco di Revisione primanota sono presenti registrazioni con il pallino (da validare, da verificare, ecc...), le descrizioni delle registrazioni che hanno lunghezza pari alla massima dimensione del campo, erano visualizzate con l'ultimo carattere staccato dal resto della descrizione e allineato tutto a destra (Sol. 70328).

Per le aziende sammarinesi, in Revisione primanota è ora disponibile la colonna "Codice distinta" che mostra, per ogni documento elettronico, il codice distinta associato al documento oppure una dicitura specifica in caso di documento esentato da distinta. Analogamente al cruscotto Docuvision, in caso di documento per cui ancora non è disponibile o non è stato richiesto il codice distinta, viene visualizzato il carattere "*".

La colonna è legata alla colonna "Stato" per cui se quest'ultima viene disabilitata dalla configurazione dell'elenco, viene disabilitata anche la colonna "Codice distinta" e viceversa.

Revisione primanota Filtro attivo RSM - 03/05/2023 Passepartout S.p.A.									
Data reg	Documento	Data doc	Descrizione operazione	Descrizione conto	Importo	Protocollo	Stato	Codice distinta	
31/03/23	FR 44	31/03/23	FATT. RICEV.	Exp 8 Srl	135.000,00E	A01/000001	● Integrativa invi...	2023/000004 (28/04/2023)	
05/04/23	FE 5	05/04/23	FATT. EMESSE	New 2 Srl	25,00E	V08/000005	● Mancata consegna	2023/000006 (05/04/2023)	
05/04/23	FR 50	05/04/23	FATT. RICEV.	Exp 8 Srl	135.000,00E	A01/000002	● Integrativa invi...	*	
13/04/23	FE 6	13/04/23	FATT. EMESSE	Bar Vista Mare	25,00E	V08/000006	● Mancata consegna	2023/000008 (13/04/2023)	
13/04/23	FE 7	13/04/23	FATT. EMESSE	Bar Vista Mare	25,00E	V08/000007	● Mancata consegna	2023/000008 (13/04/2023)	
13/04/23	FE 8	13/04/23	FATT. EMESSE	Municipio Roma XV	10,00E	V08/000008	● Non Recapitato	*	
13/04/23	FE 9	13/04/23	FATT. EMESSE	Bar Vista Mare	25,00E	V08/000009	● Mancata consegna	2023/000008 (13/04/2023)	
13/04/23	FE 10	13/04/23	FATT. EMESSE	Occhiali Alessio	80,00E	V08/000010	● Scartata TribWeb	*	
17/04/23	FE 11	17/04/23	FATT. EMESSE	Bar Vista Mare	32,00E	V08/000011	● Mancata consegna	2023/000009 (17/04/2023)	
17/04/23	FE 12	17/04/23	FATT. EMESSE	Bar Vista Mare	25,00E	V08/000012	● Mancata consegna	2023/000010 (17/04/2023)	
17/04/23	NE 14	17/04/23	NOTA ACCR.E.	Bar Vista Mare	25,00E	V08/000014	● Scartata TribWeb	*	
17/04/23	NE 15	17/04/23	NOTA ACCR.E.	Bar Vista Mare	25,00E	V08/000015	● Mancata consegna	2023/000011 (17/04/2023)	
17/04/23	NE 17	17/04/23	NOTA ACCR.E.	Bar Vista Mare	25,00E	V08/000017	● Mancata consegna	N.C. esente distinta	
17/04/23	FE 16	17/04/23	FATT. EMESSE	Bar Vista Mare	25,00E	V08/000016	● Trasmesso	2023/000010 (17/04/2023)	
17/04/23	NE 18	17/04/23	NOTA ACCR.E.	Bar Vista Mare	25,00E	V08/000018	● Trasmesso	2023/000011 (17/04/2023)	
17/04/23	FE 19	17/04/23	FATT. EMESSE	Bar Vista Mare	32,00E	V08/000019	● Mancata consegna	2023/000009 (17/04/2023)	
28/04/23	FE 20	28/04/23	FATT. EMESSE	Bar Vista Mare	25,00E	V08/000020	● Trasmesso	2023/000014 (28/04/2023)	
28/04/23	NE 21	28/04/23	NOTA ACCR.E.	Bar Vista Mare	25,00E	V08/000021	● Mancata consegna	N.C. esente distinta	
28/04/23	NE 22	28/04/23	NOTA ACCR.E.	Bar Vista Mare	25,00E	V08/000022	● Scartata TribWeb	*	

INCASSI E PAGAMENTI – ESTRATTO CONTO: Nell'estratto conto a documento (scadenziario non a partite), premendo il tasto F5 "Visualizza estratto conto" viene presentato l'elenco dei cli/for che soddisfano i parametri di selezione impostati. Se da questo elenco si selezionavano (tramite l'apposito check) solo alcuni cli/for, effettuando la stampa riepilogativa (tasto F11 "Stampa estratto conto") il programma non teneva conto dei soggetti selezionati, ma riportava in stampa sempre l'intero elenco con tutti i soggetti. Ora stampa solo i soggetti selezionati (Sol. 70341).

Con scadenziario a documento, richiamando la funzione di estratto conto e compilando il campo "Fino a scadenza", il programma visualizzava in un primo momento l'importo complessivo corretto. Premendo il pulsante "Dettaglio rate E.C." il programma visualizzava anche le rate con una data scadenza successiva a quella impostata (Sol. 70218).

INCASSI E PAGAMENTI - TEMPI MEDI PAGAMENTO E DETTAGLIO SCADUTO: Nella funzione è stata aggiunta la sezione dei totali nella colonna Importo che può essere disabilitata utilizzando il pulsante "Configura elenco", inoltre sono stati inseriti, nella sezione di destra, anche i totali delle rate da pagare e pagate. Per l'elaborazione dei tempi medi pagamento dei clienti è stata aggiunta anche un'ulteriore colonna Agente, che permette di visualizzare l'agente eventualmente indicato nella scadenza e filtrarlo tramite l'imbuto presente sulla finestra (Sol. 60489).

INCASSI E PAGAMENTI -GESTIONE EFFETTI- EMISSIONE RIBA: Se si impostava il filtro "Raggruppamenti effetti" = "Solo Sì", la procedura non estrapolava l'elenco delle rate con stessa data scadenza del cliente (Sol. 70106).

INCASSI E PAGAMENTI - GESTIONE EFFETTI - EMISSIONE BONIFICI: Se con la gestione dello scadenzario a partite si effettuava l'emissione di un "bonifico a cliente rate negative" a fronte di una nota di credito emessa, la registrazione contabile che veniva generata aveva i segni contabili invertiti (Sol. 70202).

PARCELLAZIONE STUDIO - GESTIONE NOTULE/PARCELLE: L'azzeramento della descrizione dettagliata in fase di emissione/revisione del documento non funzionava correttamente (Sol. 69986).

PARCELLAZIONE STUDIO - GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE: Se si selezionano attività che non hanno data lavoro, alla conferma il programma avvisa che, per tali prestazioni, verrà assunta come data lavoro la data documento:



The screenshot shows a table with columns: Stato, Data lavoro, Prestazione, Um, Qta, Prezzo, TotPrestazione, SpesaAnticip., Origine, and Cliente. A dialog box titled 'Attenzione' is displayed over the table, containing the following text:

Tra le attività selezionate ce n'è almeno una priva di data di lavoro
Confermando l'elaborazione, per queste, verrà assunta
come data lavoro quella del documento
Confermi

Buttons: Si, No

Con l'elaborazione definitiva la data documento verrà assegnata come data lavoro nell'attività in agenda. Se previsto il riporto della data anche nella notula/parcella, questa verrà visualizzata nella colonna "Data prestazione" e/o come annotazione della riga:



The screenshot shows the 'Gestione Notule Parcelle Note di accredito - Variazione' window. It includes fields for Documento (PAB), Numero (1# / 32), Del (08/05/2023), Stato (Provvisorio), Cliente (301.00021 VERDI MARIA LUIGIA), Note, Soggetto Rda, and Responsabile. Below these fields is a table with columns: Codice e descrizione, Um, Quantita, Prezzo, TotalePrestazione, SpeseAnticipate, Cod.Iva, DataPrestazione, and StatoRiga. The table contains one row with the following data:

Codice e descrizione	Um	Quantita	Prezzo	TotalePrestazione	SpeseAnticipate	Cod.Iva	DataPrestazione	StatoRiga
0000001 TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	144,00	144,00	15,00	22	08/05/2023	

Below the table, there is a red box containing the text: .Rif. 08/05/2023

STAMPE - STAMPA PRIMANOTA: Introdotta la possibilità di effettuare la multiselezione delle "Causali contabili" nel campo "Solo la causale" (Sol. 70072).

STAMPE - STAMPA BILANCI - BILANCIO RICLASSIFICATO/COMPARATO: Nella stampa del Bilancio riclassificato/comparato, se nel campo "Compara conti con" veniva selezionata l'opzione "Nessuna comparazione", nella videata che appariva premendo il pulsante Stampa [F10] non venivano visualizzati i saldi in corrispondenza dei conti contabili. Nel riquadro "Bilancio UE", al contrario, venivano correttamente visualizzati i totali di sezione. Anche la stampa del bilancio effettuata tramite il pulsante Stampa bilancio [F10] riportava correttamente gli importi (Sol. 70235).

Nella stampa del bilancio riclassificato/comparato che si elabora dal menu “Contabilità > Stampe > Stampa bilanci > Bilancio riclassificato/comparato” è ora possibile visualizzare anche i dettagli del piano dei conti esterno (in termini di codice conto, descrizione conto e importo) sulle aziende con contabilità esterna nelle quali è stata effettuata l’importazione dei saldi contabili da formato CSV dal menu Servizi > Personalizzazioni > Carica saldi da file esterni > Carica saldi - Formato CSV.

A tal fine è necessario inserire il nome del modulo di importazione saldi nel campo Nome PC esterno e selezionare Dettaglio nel campo adiacente Elabora. Le righe con i dettagli del piano dei conti esterno (con codice conto, descrizione conto e importo) sono visualizzate con indentazione al di sotto del conto Passepartout di destinazione (definito nel modulo di importazione saldi nella fase di abbinamento conti) e precedute dalla dicitura “- di cui ->”.

STAMPE - STAMPA SCHEDE CONTABILI: Inserito nuovo modulo di stampa (Modulo CMVSCON_-SCHEDOR) per l’elaborazione della scheda contabile in orizzontale con il numero esteso alfanumerico del documento:

SCHEDE CONTABILE							Pagina:	1	
Azienda:		LOR GRALO SRL					Data di stampa:		10/05/2023
Ordinamento		Conto / Data Registrazione / Data Documento					Modulo:		-SCHEDOR
Dal		01/01/2023 al 31/12/2023							
Conto	601.00080	ART.EC SNC							
Data reg	Documento	Descrizione	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo			
					SALDO INIZIALE	-2.878,61 A			
23/01/23	FR 1	23/01/23 FATT. RICEV.		2.878,61	COMPONENTI-REV.CHARGE	-5.757,22 A			
23/01/23	II	INCASSO FR 1 DEL 23/01/23	2.878,61		CASSA	-2.878,61 A			
23/01/23	FR 1	23/01/23 FATT. RICEV.		2.878,61	COMPONENTI-REV.CHARGE	-5.757,22 A			
23/01/23	II	INCASSO FR 1 DEL 23/01/23	2.878,61		CASSA	-2.878,61 A			
23/01/23	FR 1	23/01/23 FATT. RICEV.		2.878,61	COMPONENTI-REV.CHARGE	-5.757,22 A			
23/01/23	II	INCASSO FR 1 DEL 23/01/23	2.878,61		CASSA	-2.878,61 A			
23/01/23	FR 1	23/01/23 FATT. RICEV.		2.878,61	COMPONENTI-REV.CHARGE	-5.757,22 A			
23/01/23	FR 2023	23/01/23 FATT. RICEV.		2.878,61	COMPONENTI-REV.CHARGE	-8.635,83 A			

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Duplicando un articolo a taglie, succedeva che il nuovo articolo creato non riportava la taglia presente nell’articolo d’origine (Sol.70365).

EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Disabilitato messaggio di avviso “Il cliente gestisce la fattura elettronica il documento viene emesso su sezionale cartaceo” in caso di emissione di fattura xml OSS.

Lo sconto a valore eventualmente inserito nella riga articolo della fattura corrispettivo elettronica non veniva incorporato dell’iva nella stampa del file xml generando, di conseguenza, lo scarto dello stesso (Sol. 67511).

EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI: Attivati i controlli su “Data documento” e “Data registrazione” non solo in uscita dai campi ma anche alla conferma della funzione per evitare il problema evidenziato dalla Sol. 70314: “richiamando una videata con selezioni di stampa (F11), se queste riportavano delle date di anni precedenti e si confermava l’elaborazione senza passare su detti campi, la procedura emetteva e memorizzava nell’anno corrente documenti con data di anni precedenti”.

Tentando di ristampare o trasformare massivamente documenti di tipo NO (Notula) il programma generava il seguente errore non correggibile: “Tipo documento errato Riferimenti:[mx28.exe eddoc] pxd.f.c linea 1352 – eddoc il programma verrà terminato”. Ripristinato il precedente funzionamento che non elabora i documenti NO in emissione differita (Sol. 70174).

LISTE DI PRELIEVO: Gli articoli con DBA presenti negli ordini venivano erroneamente riportati nella lista di prelievo (Sol. 70279).

La generazione documento da lista prelievo con selezione manuale del lotto troncava gli eventuali decimali presenti nella quantità movimentata del lotto (Sol. 70361).

DOCUMENTI – MXRT: Registratore telematico RCH Print! F configurato con opzione "Stampa unità di misura" attiva (menù Servizi > Configurazioni > Registratori telematici, tasto "Opzioni"). Si genera un documento RE-Reso inserendo più di una riga articolo.

Il documento veniva salvato correttamente su gestionale, ma la stampa del documento su RT riportava correttamente solo la prima riga inserita mentre le successive venivano stampate solo come righe descrittive, senza l'indicazione di quantità e prezzo, e il documento risultava errato.

La stampa dell'unità di misura, inoltre, veniva fatta a fine corpo e non dopo ogni riga articolo come da opzione attivata (Sol. 70017).

SCHEDE MOVIMENTI DI MAGAZZINO: Accedendo al programma, al campo Articolo si filtra, ad esempio, R???????, si elabora (F10) ed infine si esegue la Stampa (Shift+F11), che però non considerava correttamente i codici e le descrizioni articolo (Sol. 69910).

Produzione

REVISIONE IMPEGNI: Restyling legenda per le colonne "Lt - Stato del lotto" e "Tipo – Tipo articolo/SML"; indicazione di un codice articolo SML con apposita icona.

FATTIBILITÀ PRODOTTI FINITI: Implementati i tasti "Leggi selezioni" [F11] e "Memorizza selezioni" [SH+F11], nella finestra "Conferma fattibile" (Sol. 70260).

Elaborando la fattibilità, se un materiale aveva un valore di disponibile uguale all'impegno non veniva messo come "Disponibile", ma rimaneva "Mancante" (Sol. 70186).

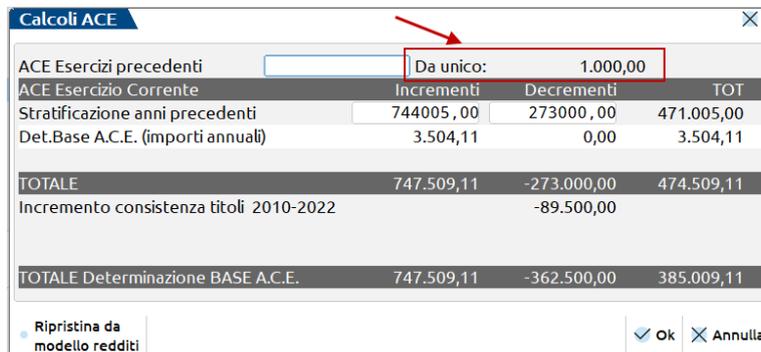
Se il documento PL o BL generato dalla fattibilità riportava un numero dal 10000 in su; veniva troncato il primo carattere (Sol. 70268).

CONTO LAVORO PASSIVO: Se un articolo di tipo L ha il flag "Escludi da DL" in "Invio conto lavoro" esso viene riportato nel documento DL con lo stato "I – Solo impegno", mentre l'OF generato includerà comunque quell'articolo. Precedentemente a questa versione, se nel documento DL un articolo di tipo lavorazione era escluso da deposito non veniva riportato nemmeno nel documento OF.

MRP – Pianificazione: Elaborando un MRP per i documenti OC veniva generato un errato calcolo di elaborazione dei fabbisogni (Sol. 70321).

Annuali

ACE – CALCOLI ACE: È stato introdotto un controllo nel riporto dell'eccedenza Ace pregressa dal modello Redditi dell'anno precedente, in modo che l'utente possa verificare che l'importo gestito nel campo sia il medesimo che risulta dalla dichiarazione dell'esercizio precedente. Nel caso il campo avesse un valore diverso per assorbire quello corretto da modello Redditi occorre digitare il tasto in basso a sinistra Ripristina da modello redditi.



ACE Esercizi precedenti	Incrementi	Decrementi	TOT
ACE Esercizio Corrente			
Stratificazione anni precedenti	744005,00	273000,00	471.005,00
Det.Base A.C.E. (importi annuali)	3.504,11	0,00	3.504,11
TOTALE	747.509,11	-273.000,00	474.509,11
Incremento consistenza titoli 2010-2022		-89.500,00	
TOTALE Determinazione BASE A.C.E.	747.509,11	-362.500,00	385.009,11

Ripristina da modello redditi

Fiscali

IVA - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE - INVIO TELEMATICO LIPE: In presenza di un invio integrativo/rettificativo di una LIPE, una volta scaricata ed associata la ricevuta, se si seleziona il pulsante Ricevute viene ora correttamente mostrata la rispettiva ricevuta telematica di trasmissione (Sol. 70232).

IVA – LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE – STAMPA LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE: Per le aziende agenzie di viaggio, nella liquidazione iva annuale la procedura non teneva in considerazione del credito di costo dell'anno precedente (Sol. 70067).

COMUNICAZIONI – CONFERIMENTO/REVOCA SERVIZI FATT.ELETRONICA – GESTIONE DELEGA SERVIZI FATT.ELETR: In presenza di ricevute di scarto relative a invii di deleghe al conferimento dei servizi di fatturazione elettronica, veniva erroneamente indicato nella gestione della delega stessa lo stato di ACCOLTA in luogo del corretto SCARTATA (Sol. 70319).

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - GESTIONE TRIBUTI DELEGA F24: Effettuando l'esportazione in formato .xls della gestione tributi, le colonne Importo e Residuo vengono formattate con il formato numero (Sol. 70032).

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE ARCHIVI F24 AGENZIA DELLE ENTRATE: Se nell'installazione linux, da STD, si provava a generare il telematico dell'azienda OPT (sigla che coincide con la cartella presente in linux) veniva restituito l'errore: *“Impossibile creare il file <DATI>/temp/acs8hytj.tmp L'azienda attuale (OPT) è diversa da quella aperta (STD) Riferimenti:[mx98.exe telf24] pxlib1c.linea 7299 (versione 84.2b) – x_creat_ext Il programma verrà terminato”* (Sol. 70225).

DICHIARAZIONE IVA – ELABORAZIONE: L'elaborazione della dichiarazione iva restituiva il messaggio *“Vendita immobilizzazione su conto non conforme”* anche nelle registrazioni in cui è usato il conto automatico relativo ai passaggi interni di beni. Si precisa che si trattava di un messaggio errato, ma la dichiarazione era correttamente elaborata (Sol. 70234).

CERTIFICAZIONE UNICA - GESTIONE INVIO TELEMATICO CU: Nella videata 'definizione filtri', presente nella gestione telematica della CU, sono stati eliminati i filtri non presenti (Sol. 70191).

DICHIARATIVI – IMMISSIONE/REVISIONE – QUADRO RT: Nei quadri RT di tutti i modelli dichiarativi, i campi numerici sono stati allargati per poter contenere importi fino a 11 cifre (Sol. 18008).

DICHIARATIVI – IMMISSIONE/REVISIONE - QUADRO 90 GESTIONE TERRENI E FABBRICATI: È stato inserito un messaggio di attenzione all'interno dei singoli fabbricati nel caso sia stata impostata la casella dell'utilizzo con codice 2, 9, 10, 15 e contestualmente risulti valorizzato il campo Affitto complessivo (Sol. 70167).

Attenzione: in presenza di codice utilizzo 2,9,10,15 non può essere valorizzato il canone di locazione, verificare quindi la situazione del fabbricato.

DICHIARATIVI – QUADRO E/RP: Gli oneri della sezione IIIA al 50% che erano già presenti nel modello RPF/2022 e 730/2022, nella dichiarazione attuale venivano considerati al 60% anziché al 50%, se non venivano preventivamente confermate le righe di spesa.

Analogamente gli oneri della sezione IV dal 65% al 110% che erano già presenti nel modello RPF/2022 e 730/2022, nella dichiarazione attuale venivano considerati con una percentuale a loro volta differente, se non venivano preventivamente confermate le righe di spesa (Sol. 70299).

DICHIARATIVI – MODELLO 730 – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI – 730-3 PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE: Nel caso di redditi fra 15.000 euro e 28.000 euro, il calcolo del trattamento integrativo non considerava correttamente la differenza fra totale detrazioni e imposta lorda andando a generare un valore del trattamento integrativo errato (Sol. 70280).

DICHIARATIVI – MODELLO 730 – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI – IMPORT TELEMATICO: In caso di importazione di un file telematico del solo dichiarante in una pratica congiunta del modello 730, vengono mantenuti i relativi quadri della parte del coniuge e viene importato solo la parte del dichiarante (Sol. 66703).

DICHIARATIVI - MODELLO 730 - IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI: Nel caso fossero inserite spese per interessi su mutui in E8 codice 10, venivano riportate erroneamente in "Totale spese con detrazione 19% da commisurare al reddito" (pag. 2/8), oltre che in "Totale spese con detrazione 19% da NON commisurare al reddito" (pag. 2/8), andando a generare una detrazione d'imposta doppia (Sol. 70266).

Compilando il rigo E71 Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione e impostando la tipologia 4, il calcolo della detrazione non veniva effettuato correttamente (Sol. 70369).

DICHIARATIVI - REDDITI PERSONE FISICHE - STAMPA GESTIONE INPS - STAMPA-ELABORAZIONE MINIMALE IVS: Se si modifica la posizione INPS dal menu Fiscali > Dichiarativi > Redditi Persone Fisiche > Stampa gestione INPS > Stampa-Elaborazione Minimale IVS impostando la barratura Soggetti Forfetari, il successivo calcolo va ora a buon fine (Sol. 70250).

DICHIARATIVI – STAMPE FISCALI – STAMPA UNIFICATA: Nella Stampa Unificata dei dichiarativi, che comprende anche IVA e 770, è stata aggiunta la ragione sociale (o il cognome/nome) all'interno del nome del file PDF, come già avveniva quando l'archiviazione pratiche era eseguita per singolo dichiarativo (Sol. 58392).

Servizi

PRELEVAMENTO FONT DA CLIENT O SERVER IN STAMPE PDF: Nelle stampe in formato PDF, i font diversi da quelli integrati nel PDF vengono prelevati dai font del client o del server nel seguente modo:

S.O. Server	Client iDesk (Windows)	Dispositivo di stampa	Preleva font da
Windows	SI	Client	Client
Windows	NO	Client	Server
Windows	SI	Server	Server
Windows	NO	Server	Server
Linux	SI	Client	Client
Linux	NO	Client	Server (*)
Linux	SI	Server	Client (**)
Linux	NO	Server	Server (*)

(*) Quando il font viene prelevato dal server Linux per funzionare deve essere impostata nel file confinst.ini la chiave "DirFonts" e la directory deve contenere il font.

(**) Se impostata nel file confinst.ini la chiave "DirFonts" il font viene prelevato dal server.

ATTENZIONE: alcune stampe con modulistica fornite da Passepartout utilizzano il Font "Calibri". Nelle installazioni Linux che utilizzano client diversi da iDesk e che non hanno impostato la chiave "DirFonts" il Font "Calibri" non viene trovato. Per risolvere il problema, solo in questi casi il "Calibri" viene sostituito in automatico con il "Times" integrato nel PDF.

PERSONALIZZAZIONI – CARICA SALDI DA FILE ESTERNI – CARICA SALDI FORMATO CSV: Al fine di evitare le problematiche di directory inesistente o di file csv aperto dalla presente versione il file csv esterno, che si seleziona nell'apposito campo "File origine in formato CSV" dei parametri di configurazione di un modulo di caricamento, viene acquisito sul server.

Ciò consente di avere a disposizione il file CSV anche da postazioni di lavoro che non possono accedere alla cartella originaria di salvataggio dello stesso, in quanto il file risulta salvato in una cartella dell'installazione.

Nel caso in cui vi sia la necessità di apportare modifiche al file CSV già acquisito sul server è possibile utilizzare la funzione **Modifica (csv) [Shift+F7]** disponibile nella finestra dei Parametri [F6].

Inoltre, nella finestra elenco dei moduli di caricamento è stata introdotta una colonna con lo stato del caricamento, identificato da un pallino colorato (Sol. 68040). Gli stati possibili sono i seguenti:

- Manca il file origine CSV, identificato dal pallino bianco;
- Manca il file dati, identificato dal pallino rosso;
- Manca il file degli abbinamenti tra piano dei conti esterno e piano dei conti Passepartout, identificato dal pallino giallo; si tratta di una situazione anomala;

- Caricamento OK, identificato dal pallino blu; il caricamento è completo di file CSV, file dati e abbinamento tra piani dei conti; lo stesso quindi deve essere solo contabilizzato;
- Caricamento contabilizzato nell'anno di apertura dell'azienda, identificato dal pallino verde; di norma in una specifica azienda dovrebbe essere presente un unico caricamento con questo stato; si specifica, inoltre, che il presente stato è gestito a partire dalla versione 2023D; ossia se il caricamento è stato contabilizzato prima dell'aggiornamento alla versione, dopo l'aggiornamento risulterà con pallino blu; solo i caricamenti contabilizzati a partire dalla versione 2023D saranno identificati dal pallino verde. Nella finestra elenco dei moduli di caricamento è stata aggiunta anche l'informazione della data di contabilizzazione del caricamento.

Stato	Nome caricamento	File origine CSV	CSV	Dati	Abb.PC	Creazione	Modifica	Contabilizzazione	Note
Manca file dati	AZIENDA ALFA	BILANCIO ALFA 2022.csv	✓			11/05/2023			
Caricamento Contabilizzato	AZIENDA BETA	BILANCIO IPSOA_dati.csv	✓	✓	✓	11/05/2023	11/05/2023	31/12/2022	
Manca abbinamento PC	AZIENDA GAMMA	BILANCIO GAMMA 2022.csv	✓			11/05/2023	11/05/2023		
Caricamento OK	BILANCIO IPSOA	BILANCIO IPSOA 2022.csv	✓	✓	✓	10/05/2023	10/05/2023		

Carica saldi - Formato CSV

Nome caricamento: BILANCIO IPSOA

File origine in formato CSV:

File origine sul server, ultimo caricamento da: <C:\Users\luca.pasquinelli\Desktop\Assistenza AD

Tipo di file da importare: Bilancio (saldi positivi)

Tipo struttura: Scalare

Tipo importo: Saldo finale (Saldo+-)

Note:

Codice conto esterno: 1 Colonna A

Descrizione conto: 2 Colonna B

Importo: 3 Colonna C

Descrizione della sezione: Colonna

Ulteriori parametri

Elenco file | Apri file | Anteprima immagine | Elimina file | Modifica (txt) | Modifica (csv) | Ok | Annulla

Inoltre, nel caso in cui si proceda alla modifica dei "Parametri" di un modulo di caricamento esistente, se vengono variati i campi "Tipo struttura" e "Tipo importo", il programma azzerava automaticamente i valori digitati precedentemente nei campi dedicati all'inserimento dei numeri di colonna in cui sono posizionati i dati necessari per l'importazione dei saldi da file CSV (Sol. 66809).

ADP Bilancio & Budget

APERTURA AZIENDA: Se si provava ad accedere al modulo ADP Bilancio e budget da un iDesk di tipo Partner si verificava un errore che rendeva di fatto impossibile l'accesso nel modulo ADP (Sol. 70046).

RENDICONTO DI CASSA ETS: È stato disabilitato il tasto funzione "Genera documento" nella scheda "Anteprima", in quanto tale funzione deve essere eseguita dalla scheda "Schema" (Sol. 69725).

Mexal-DB

Se nella testata di una registrazione in primanota si cancellava il contenuto del campo Descrizione, il contenuto della colonna CDS_TST della tabella PRN_M non veniva vuotato (Sol. 69853).

MDS-Sprix

SPRIX: Ciclo tabellare movimenti di magazzino va in errore con messaggio mmag record non valido (Sol. 70270).

CREATELIST: ordinamento decrescente ordina per colonna diversa da quella impostata nella variabile _CTNUMCOLORD (Sol. 70230).