CIRCOLARE	DICHIARAZIONI DEI REDDITI – Secondo rilascio 2025	pag.4
22 maggio 2025 VERSIONE 2025D GEST.DR 87.5 ↑	 Gestione completa Modelli RPF, RSP, RNC con stampa su modello ministeriale (a quest'anno disponibile nel secondo rilascio dichiarativi) Completamento gestione RSC (quadri GN/TN/PN) 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) Concordato Preventivo Biennale (CPB) con prospetto "Simulazione adesione" Invio telematico Modello T30 Invio telematico Modello IMU e IMU ENC Stampe di servizio di tutti i modelli, ad esclusione di "Prospetti di riparto" "Stampa riepilogo imposte e versamenti" Diritto Camerale 2025 	la i
adP 34.8 ↑	Errata corrige del 15/05/25 dei modelli 730 ed RPF	
MXI Server	CONTABILITÀ	pag.15
11.0 ↑	 Contabilizzazione fatture ricevute: "Import primanota dettagliato riga articolo diretto da "Anteprima registrazione contabile" Stampe massive da STD: ordinamento alfabetico per Ragione sociale/Cognore 	ว" าe
MXI Desk 17.1 ↑	delle aziende	
MXLAD	ADP BILANCIO & BUDGET	pag.17
3.1b	 Nuovi automatismi per il deposito bilancio CCIAA tramite i portali DIRE (Società di Capitali) o RUNTS (ETS) 	
MobileDesk 3.8	 Aggiornamento modello Nota Integrativa Cambio azienda direttamente da Lista aziende in ADP B&B 	
Webdesk	AD – ANALISI DATI	pag.19
4.2b	 AD Commerciale: nuovo calcolo costi e margini di vendita basato su sequenza personalizzabile dei costi di riga 	Э
MXI AsincDB		
3.20		pag.20
MXI Shaker 9.5 ↑	 Data scadenza obbligatoria (ex data validità) in anagrafica lotti – nuov parametro Data scadenza preimpostata modificabile in creazione lotto, calcolata co 	/0
PAN 2017B1	 bata scadenza prempostata modificabile in creazione lotto, calcolata co data terminale più un numero fisso di giorni Nuovo controllo nei documenti di carico per l'accettazione del lotto in base a riorni minimi di gioggnesi in mograzzione e alle date di scadenza del lotto 	ai
	 Import magazzino fatture ricevute: gestione contemporanea di più sconti maggiorazioni a valore, sia di testata che di riga 	0
	PRODUZIONE	000.00
	Inserimento "ulteriori dati" in configurazione elenco delle distinte base primarie	µay.∠3 di
	produzione	

• Possibilità di impostare il parametro "escludi da Ordini di produzione" in automatico in testata BL e in creazione sottobolle





PASSBUILDER

- WebAPI: ottimizzazione dei tempi di ricerca sulle liste MyDB in caso di archivi voluminosi
- WebAPI: migliorata la gestione in caso di presenza di sottoaziende anche se non viene specificata nell'header della richiesta
- APRISTAMP_EXT: stampa da collage server remoto su modulistica grafica Sprix

STAMPE GRAFICHE - Nuovo Layout

Contabilità – Scheda contabile per contropartita e brogliaccio

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

pag.27

pag.25

pag.24



CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	Solo Passcom*
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
Installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Non disponibile
Online Installer in Area Download	Disponibile

*Tutte le installazioni Passcom Full sono state momentaneamente portate a livello "Preview" per consentirne l'aggiornamento immediato. Verranno reimpostate al livello Full quando la versione 2025Dx verrà rilasciata per tale livello.

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso in ADP B&B
Fiscali	Automatico	Aggiornamento automatico degli Archivi Unificato Redditi e Archivi ISA al primo accesso nel programma; archivi Diritto camerale al primo ingresso o alla prima elaborazione
Modulistica Fattura Elettronica XML	Automatico	Aggiornamento automatico dei moduli standard in riferimento alla Soluzione 78066
MexalDB	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI





PRINCIPALI IMPLEMENTAZION I

Dichiarazione Redditi 2025

È necessaria l'esecuzione dell'aggiornamento archivi unificato. Tale operazione viene eseguita automaticamente all'ingresso nel programma e comprende anche l'aggiornamento degli archivi ISA.

Al termine dell'aggiornamento è visualizzata la lista delle azioni eseguite. Si consiglia di stamparle per tenerne traccia.

In merito agli ISA, in condizioni normali il recupero dei dati è pressoché totale, anche se gli ISA sono oggetto di evoluzione. Quest'anno il recupero dei dati non è possibile effettuarlo a prescindere, ma è condizionato dalla conversione ai nuovi codici Ateco 2025.

Si riporta un esempio dei messaggi che vengono visualizzati al termine dell'aggiornamento archivi:

*** Aggiornamento ISA 2025 [p01 da Isa 2024]

p01 s4014600010101d1.ded DED/1 RPF F01 DA02U EVOLUTO E AGGIORNATO. p01 s4104120020101d1.srl SRL/1 RPF G01 DD11U AGGIORNATO. p01 s4108301020101d1.c10 C10/1 RPF G01 DD45U EVOLUTO E AGGIORNATO -> s4108302020101d1.c10. p01 s4478101020101d1.aut AUT/1 RPF G01 CANCELLATO, ATTIVITA' GESTITA DA NUOVO MODELLO ISA.

Totale 4 modelli ISA rilevati.

1 Aggiornati.

2 Evoluti, parzialmente aggiornati.

1 Cancellati.

I criteri in base ai quali si è proceduto a recuperare l'ISA dell'anno precedente sono i seguenti:

- > AGGIORNATO/EVOLUTO E AGGIORNATO:
 - Se il vecchio codice Ateco ha una corrispondenza uno ad uno con il nuovo codice Ateco ed il nuovo Ateco gestisce sempre lo stesso ISA, il modello viene recuperato ed eventualmente rinominato con il nuovo codice Ateco;
 - Se il vecchio codice Ateco ha una corrispondenza uno a molti, il modello ISA viene recuperato e associato ad uno dei nuovi codici Ateco 2025, a patto che il nuovo Ateco preveda lo stesso ISA dello scorso anno.

In questa seconda ipotesi se nella pratica redditi si indicherà un codice Ateco diverso da quello dell'ISA recuperato, in quanto più aderente all'attività del soggetto, il modello ISA recuperato non potrà essere gestito e dovrà essere reinserito ex-novo.

CANCELLATO, ATTIVITA' GESTITA DA NUOVO MODELLO ISA: Se il vecchio Ateco ha una corrispondenza con il nuovo Ateco (singola o multipla) ed il nuovo Ateco gestisce un ISA differente da quello dello scorso anno, il modello viene cancellato e dovrà essere reinserito ex-novo.





FUNZIONI ABILITATE/DISABILITATE

Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del Modulo Dichiarativi

Funzioni abilitate in questo secondo rilascio:

- Gestione completa Modelli RPF, RSP, RNC, stampa su modello ministeriale
- Completamento gestione RSC (Quadri GN/TN/PN)
- 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)
- Concordato Preventivo Biennale (CPB) con prospetto "Simulazione adesione"
- Invio telematico Modello 730
- Invio telematico Modello IMU e IMU ENC
- Stampe di servizio di tutti i modelli, ad esclusione di "Prospetti di riparto" e "Stampa riepilogo imposte e versamenti"

Funzioni temporaneamente disabilitate:

- Consolidato Nazionale Mondiale
- Invio telematico Redditi, Irap, CNM

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 30 aprile gli intermediari possono inviare massivamente le comunicazioni di richiesta dei precalcolati ISA 2025, 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.

IMPORTANTE: l'acquisizione dei precalcolati ISA è obbligatoria ai fini della corretta compilazione dei modelli ISA. Da quest'anno i software di controllo AdE segnalano un errore in mancanza di questo dato:

```
(***C)
Record tipo Q
ISA EG61U - Attivita' 461501
Per tutti i contribuenti che applicano gli ISA, e' obbligatorio l'utilizzo della
precalcolata resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate nel Cassetto Fiscale.
Sono esclusi dal controllo i contribuenti che presentano una causa di esclusione
dall'applicazione degli ISA per la quale e' previsto l'obbligo di presentazione
del modello ISA.
```

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

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 sotto riportata:

Directory sul computer locale	×
Directory ISA precalcolati da acquisire	
Elenco directory	V Ok X Annulla

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

Dichiarazione Redditi – ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

Funzionalità presente su tutti i prodotti dotati del modulo Dichiarativi

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

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:

Credenziali Agenzia Entrate		×
Accesso sito Agenzia delle Entrate		
Modalita accesso	Entra credenziali Agenzia -	
Utente codice fiscale/codice entratel	AAAAAAAAAAAAAA	
Password		
Pin servizio telematico (8 o 10 cifre)	*****	
Codice fiscale utente	ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ	
Invio telematico/Download ricevute Utenza di lavoro Sede	111111	
Modalita' accesso al portale Fatture e L'utente si connette come Automatic	e Corrispettivi co-	
	• Predefiniti • conf. 👽 Ok 🗙 Ai	nnulla

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:

SELEZIONE ISA				X
				Elenco ISA
Pratica ALL Interno	1			• Istruzioni
ROSSI MARIO		C.F.:	RSSMRA60E15F205P	• Copia ISA da contabilita'
Quadri d'impresa compilati	RF [X] RG []	RE []		Info Precalcolati
Quadro d'impresa Codice attivita'	Drdinarie 🚽 551000			• ISA da cassetto personale
CG44U ALBERGHI				ISA da cassetto delegato
				Anteprima Dichiarazione
• Elenco Successivo			🗸 Ok 🗙 Chi	udi

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:

enco soggetti con dati	ISA Precalcolati acquisiti		人 XX er-
Codice Fiscale	Descrizione	Stato	CodIsa Red Data Acquisizione
		ISA e CPB Precalcolato presente	resid Imp 13/05/2025-09:20:54
ing interesting		ISA e CPB Precalcolato presente	resid Aut 13/05/2025-09:20:54
		ISA e CPB Precalcolato presente	DK02U Aut 13/05/2025-09:20:54
			🛱 Stampa messaggi 🗙 Contin

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".

Azienda (ontabilita' <u>M</u> a 당말 ※ 안 A precalcolati Ann	gazzino <u>P</u> roduzione 2	A <u>n</u> nuali Fi <u>s</u> e telematico - in	cali Servi <u>z</u> i termediario utili:	Aiuto zzato 1 STE	0 - 13/05/2024	AZIENDA ELAB	ORAZ. MULTIAZIENDALI	E	≝ Cambio azienda	© Cerca ☆Preferiti	
Cerca	nell'elenco Inserisc										Q ▼ @ ⊖ @	Note
Fornitura	Data creazio	Controllo telema	Data invio	Stato invio	Esito	Acquisite	Scartate	Note	P	rotocollo	Stato	Parametri ricevute
2	06/05/2025	Verif.OK	13/05/2025	Inviato	•		6			20240512345678912	Accorpato	 Erite centrelli
												• Esito controtu
												Ricevuta
												Visualizza Esito Acquisizione ISA massivi
											· <	<
												<
											2	>
											>	1
												< −
											1	
											1,	/1
												/ //
											2	2
			📭 Nuovo 🏾	Sincronizzazione Ricevute-Elenco invii	• Export fornitura	Rigenera fornitura Sele	ziona altro rmediario Tel	ntrolli ematici Invio all'Agenzia Entrate	Acquisizione ISA massivi	Abilita/Disabilita Selezione multipla	lla Visualizza ura Visualizza K Chiud	di

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 vogliano 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 0 1 0 1 0 1 0 1		ISA Precalcolato presente ISA Precalcolato presente ISA Precalcolato presente ISA Precalcolato presente	AG09S Imp 25/06/ -11:31:44 AG37U Imp 25/06/ -11:31:44 resid Imp 25/06/ -11:31:44 resid Aut 25/06/ -11:31:44	1
0 5 0 5	<u></u>	ISA Precalcolato presente ISA Precalcolato presente	resid Imp 25/06/ -11:31:50 resid Aut 25/06/ -11:31:50	2
0		076 ERR:Non presente delega al cassetto fiscale	25/06/	3
0 8 0 98 0 8	A Z	ISA Precalcolato presente ISA Precalcolato presente ISA Precalcolato presente	AG44U Imp 25/06/ -12:59:59 resid Imp 25/06/ -12:59:59 resid Aut 25/06/ -12:59:59	4
-		*		

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 = II 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:



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:

DG39U ATTIN	/ITA' DI MEDIAZIONE IMMOBILIA	RE		×
Sezione 🔺	Descrizione			 Import precalcolati disponibili
DG39U	Dati Anagrafici			L]
QUADRO A	Personale			🖉 Modifica precalcolati
QUADRO B	Unita ' locali			
QUADRO C	Elementi specifici dell'attivita'			Concordato Preventivo
QUADRO C	Elementi specifici dell'attivita'	(continua)		
QUADRO F	Dati contabili (impresa)			Note
QUADRO F	Dati contabili (impresa)	(continua)		
QUADRO F	Dati contabili (impresa)	(continua)		
DG39U	Calcoli			
DG39U	Esito calcoli			
			Import dati contabili Seleziona Salva ed esci X Annulla	



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.

Fino a quando non verranno acquisiti i dati precalcolati, il programma avviserà con un messaggio ad ogni calcolo:

questa pratica ISA i dati precalcolati risultano "non disponibili" entualmente attivare il tasto 'Import precalcolati disponibili'	
entualmente attivare il tasto 'Import precalcolati disponibili'	
Procedi con	
	V Procedi con il calcolo

Il calcolo degli ISA produce un esito simile al seguente:

Calcolo is	sa									
Codice fisc	cale	VRDMRC69E14B128R	CM10U 454021	[010000	10/05/24	16:26]	Precalcol	i NON	DISPONIBILE	• IVA
Denominaz	azione VERDELLI MARCO ISA terminato									
C.Telem.	Indice s	intetico di affidabilita'						Punt.	V.Massimizz.	Probabilita' MoB
IIISAAFF	Con un p	unteggio almeno pari a 8 s	i accede ai benefic	premiali				7,75		
IIISAAVM	Ulteriori	componenti positivi per ma	ssimizzare profilo	affidabilita'					5.365,00	Dettaglio Indicatori Anomalia
C.Telem.	Indicato	ori elementari di affidab	ilita'					Punt.	V.Massimizz.	
IIE00101	Ricavi pe	raddetto						1,00	5.365,00	Prospetto economico
IIE00201	Valore ag	jgiunto per addetto						10,00	0,00	
IIE00301	Redditop	peraddetto						10,00	0,00	Dettaglio Indicatori Affidabilita'
IIE00401	Durata e	decumulo delle scorte						10,00		Andabiica
									Azzera calcoli 🗸 Ok	



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 7,75.

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 5.365 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 2.500 euro, l'esito sarà il seguente:

Codice fiscale	VRDMRC69E14B128R	CM10U 454021	[010000	10/05/24	16:30]	Precalcoli	NON	DISPONIBILE	• IVA
Denominazione	VERDELLI MARCO						ISA te	erminato	
C.Telem. Indice s	intetico di affidabilita'						Punt.	V.Massimizz.	Probabilita' MoB
IIISAAFF Con un p	unteggio almeno pari a 8 si	accede ai benefi	ci premiali				8,12		
IIISAAVM Ulteriori	componenti positivi per ma	ssimizzare profilo	affidabilita'					2.865,00	Dettaglio Indicatori Anomalia
C.Telem. Indicato	ri elementari di affidabi	lita'					Punt.	V.Massimizz.	
IIE00101 Ricavi pe	addetto						2,47	2.865,00	Prospetto economico
IIE00201 Valore ag	giunto per addetto						10,00	0,00	Datta alta la disabasi
IIE00301 Reddito p	oer addetto						10,00	0,00	Affidabilita'
IIE00401 Durata e	decumulo delle scorte						10,00		
IVA									
F03 - Ulteriori compo	nenti positivi dichiarati per	migliorare il profi	lo di affidab					2.500,00	
Aliquota I.V.A. media								22,00	
Imposta calcolata su	lla base dell'Aliquota I.V.A. n	nedia applicata ag	jli ulteriori co					550,00	
F28 - Aliquota I.V.A. a	oplicata in fase di versamer	to agli ulteriori co	omponenti po	s				0,00	
Imposta calcolata su	lla base dell'Aliquota I.V.A. ir	ndicata nel mode	lo ISA e applic	:				0,00	
								•	
								AZZETA calcoli ✓ Ok	

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").

			ISA		
GS	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	1	2.500	0]2	2.500
		Volume d'affari per adeguamento ISA	2.500	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.

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 <u>indispensabile</u> operare con il pulsante Gestione ISA [Shift+F7] presente nella scelta quadri della pratica redditi.

Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Il concordato preventivo biennale quest'anno si riferisce al biennio 2025-2026, pertanto possono accedervi coloro che non hanno aderito per il biennio 2024-2025.

Nota: quest'anno i soggetti forfetari non usufruiscono più della possibilità di aderire al concordato.

La proposta da parte del Fisco avviene sulla base di una metodologia di calcolo che tiene conto delle informazioni presenti nelle banche dati nonché dei dati relativi al 2024 presenti nel modello ISA e nella dichiarazione dei redditi. La proposta di reddito concordato scaturisce dal software "Il tuo ISA" previa compilazione del quadro P all'interno degli ISA.

Una volta pervenuta la proposta, tramite il software sopra menzionato, il contribuente ha facoltà di accettare o meno, barrando l'apposita casella di rigo P10.

L'operatività di compilazione è la medesima dello scorso anno, che si ritiene utile riproporre in maniera sintetica. Per informazioni più dettagliate consultare l'apposita pillola su Edupass.

La proposta di reddito concordato scaturisce dal software "Il tuo ISA", previa compilazione dei righi P04 e P05 dentro il quadro P degli ISA. Per ottenere il calcolo della proposta occorre operare come di seguito indicato. In primis, accedere alla gestione ISA della pratica interessata e compilare il prospetto Concordato Preventivo biennale [F6]:

CG72U GES	TIONI DI FUNICOLARI, SKI-LIFT E	SEGGIOVIE SE NON FACENTI PAR	RTE	×
Sezione -	Descrizione			Import precalcolati
CG72U	Dati Anagrafici			
QUADRO A	Personale			🖉 Modifica precalcolati
QUADRO B	Unita ' locali			
QUADRO C	Elementi specifici dell'attivita'			Concordato Preventivo
QUADRO D	Beni strumentali			Diefiniate
QUADRO E	Dati per la revisione			Note
QUADRO F	Dati contabili (impresa)			
QUADRO F	Dati contabili (impresa)	(continua)		
QUADRO F	Dati contabili (impresa)	(continua)		
CG72U	Calcoli			
CG72U	Esito calcoli			
		o Import dati contabili	Salva ed esci X Annulla	



Nel quadro è disponibile il comando Import dati contabili CPB [F5] per precaricare i dati:

Con	cordato preventivo biennale		>
	Codice ISA	DG75U	
	Codice attivita'	432101	
	Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)	1-	
	CONDIZIONI DI ACCESSO		
01	Presenza dei requisiti	Barrare	
02	Assenza di cause d'esclusione (dichiarazione sostitutiva ai	✓ Barrare	
	sensi degli art.46 e 47 del DPR n.445/2000)		
03	Presenza di eventi straordinari (dichiarazione sostitutiva ai	0-	
	sensi degli art.46 e 47 del DPR n.445/2000)		
	DATI CONTABILI		
04	Reddito rilevante ai fini del CPB	50.000	
05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB	48.000	
	PROPOSTA CPB		
06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025	0,00	
07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2026	0,00	
08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini	0,00	
	del CPB p.i. 2025		
09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini	0,00	
	del CPB p.i. 2026		
	ACCETTAZIONE PROPOSTA CPB E FIRMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RIGHI PO2	e P03	
10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del	Firma	
	valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2025 e il p.i. 2026		
	in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025		
	e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03		
	Import dati expetition Brogliaccio	🗊 Elimina 🗸 Ok 🗙 A	r

In fase di import il programma propone di barrare anche P01 e P02 in quanto per poter accedere alla proposta, entrambe le caselle devono essere compilate. La loro assenza determina un messaggio bloccante alla conferma del quadro.

Confermare il quadro con Ok [F10] ed eseguire i Calcoli ISA. Nella voce di selezione 'Esito calcoli' sarà disponibile la proposta CPB (nel modello RPF non verrà mai fornita la proposta ai fini IRAP).

La proposta viene riportata anche nel prospetto CPB precedentemente compilato. L'utente deve decidere se accettarla, compilando la casella P10 oppure se rifiutarla. In questo ultimo caso il prospetto CPB deve essere eliminato con Elimina quadro [Shift+F3]:

Con	cordato preventivo biennale					X
	Codice ISA		Ć	G75U		Simula adesione
	Codice attivita'		43	2101		
	Tipologia di reddito (1 = impresa: 2 = lavoro autonomo)			1-		
	CONDIZIONI DI ACCESSO					
P01	Presenza dei requisiti			B	arrare	
P02	Assenza di cause d'esclusione (dichiarazione sostitutiva ai			✓ B	аггаге	
	sensi degli art.46 e 47 del DPR n.445/2000)					
P03	Presenza di eventi straordinari (dichiarazione sostitutiva ai			0-		
	sensi degli art.46 e 47 del DPR n.445/2000)					
	DATI CONTABILI					
P04	Reddito rilevante ai fini del CPB		50	0.000		
P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB		48	3.000		
	PROPOSTA CPB					
P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025		5165	0,00		
P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2026		5325	51,00		
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini		4958	34,00		
	del CPB p.i. 2025					
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini		5112	1,00		
	del CPB p.i. 2026					
	ACCETTAZIONE PROPOSTA CPB E FIRMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RIG	GHI PO2	e P03			
P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del			Fi	rma 🛛 🥕	Barrare per accettare la
	valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2025 e il p.i. 2026					proposta
	in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025					
	e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03					
	Import dati contabili CPB	Brogliaccio	Elimina quadro	🗸 Ok	🗙 Annulla	
		1				
		Eliminare	il quadro j	per nor	n i	
		accettare	la propos	ta		





Se la casella P10 viene barrata, accettando di conseguenza la proposta, tutti i campi numerici del quadro vengono resi di output. Se si volessero rettificare i valori P04 e P05 e rieffettuare il calcolo della proposta, occorre togliere la spunta alla casella P10. A quel punto P04 e P05 ritornano editabili e i campi da P06 a P09 vengono azzerati. Il modello ISA dovrà essere ricalcolato per ottenere la nuova proposta.

Nella videata è attivo il comando **Brogliaccio [F7]**, il quale consente di ottenere una stampa a video del contenuto del quadro. Il quadro CPB, se presente, viene in ogni caso stampato assieme al modello ISA.

Risulta altresì presente il pulsante **Simula adesione [F6]**, che consente di verificare un calcolo delle imposte per il 2025/2026 nel caso di adesione al CPB oppure non adesione.

Diritto Camerale

È abilitato il calcolo del Diritto Camerale per l'anno 2025.

Al primo ingresso in immissione/revisione oppure al lancio del menu Elaborazione diritto camerale, la vecchia pratica viene aggiornata automaticamente. Ne viene data evidenza con il messaggio "Archivi diritto camerale e unità locale aggiornati all'anno corrente".

Per effettuare una elaborazione massiva dei diritti camerali di tutte le aziende si suggerisce di eseguire la voce di menu Annuali - Gestione diritto camerale - ELABORAZIONE DIRITTO CAMERALE, operando da azienda STD. Diversamente il calcolo può essere effettuato anche operando da singola azienda direttamente da immissione/revisione.

Dichiarazione redditi - Errata corrige del 15/05/2025

La gestione del modello 730 e Redditi Persone Fisiche sono state adeguate agli errata corrige di istruzioni e specifiche tecniche del 15/05/2025, reperibili sul sito AdE a questo <u>link</u>. Non sono necessari interventi da parte dell'utente.





"Import primanota dettagliato riga articolo" in anteprima operazione contabile

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

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

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





Image: Mexal Big Passes

Elaborazioni e stampe da STD in ordine di denominazione

Nei filtri di selezione dell'azienda STD, è stato aggiunto il parametro "Ordinamento aziende", le opzioni sono:

- > Sigla: le aziende sono elaborate e riportate nelle stampe in ordine di sigla azienda;
- Denominazione: le aziende sono elaborate e riportate nelle stampe in ordine alfabetico in base alla denominazione (Ragione sociale o Cognome).

Il nuovo parametro è disponibile sia nel filtro standard, che in quello avanzato:

Selezione avanzata azien	de						
Selezioni					Selezione aziende		
Da sigla azienda		A	Gestione registri	Tutti			
Raggruppamento			Abbinata	Raggruppamentov			
Da attivita' iva		A	Anno corrente	✓			
Da natura giuridica		A	Tipo soggetto	lutti •	→ Filtro Aziende esterne		
Categoria soggetto			Categ.statistica	Selezione aziende			
Livello di gestione	T =Tutti		Gestione fiscale	Setezione aziende			
Inizio anno contabile			Liquidazione	Continue and the	Dessenali	٦	
Conto terzi				Gestione registri	Personali		Selezione avanzata
Regime IVA	I- Tutti	-		Impresa/Professionista	Impresa	-	
Valuta gestione			Impresa/professie	Raggruppamento numero	80		💎 Filtro aziende
Ordinamento aziende	Sigla 👻			Abbinata	Tutte (Raggrup/	Abbinate) 👻	
				Gestione fiscale	Ordinaria	-	
Annotazioni				Regime IVA	Tutti	-	
				Liquidazione mensile/trimestrale	Mensile 👻		
				Anno corrente	\checkmark		
				Inizia anno contabile		_	
				Ordinamento aziende	Sigla		
				or dinamento azienae	Sigiu		
				Elenco		o lutte le	
Elenco aziende				Lista –		antifuc	1
installate				aziende 🗸 C)k		

L'opzione impostata di default è su Sigla azienda.

Si precisa che alcune stampe/elaborazioni lavorano prima o dopo alcune tipologie di aziende e queste sono riportate in stampa prima o dopo delle altre a prescindere dall'ordinamento scelto.

Quando ciò si verifica, l'ordinamento impostato con il nuovo parametro agisce a parità di tipologia azienda elaborata; ad esempio, in questa stampa le aziende esterne sono riportate prima delle altre, ogni tipologia è poi stampata in ordine di descrizione:

Sigla e descrizione azienda						
EST AZIENDA REAL TIME						
ESB REAL TIME BATTEZZATA						
ESI REAL TIME INFRANNUALE						
AGE AGENTE SEGRETO	·					
AGR AGRICOLO REGIME SPECIALE						
A20 ANTE FALLIMENTO						
AN1 AUTO USATE BENI USATI ANALITICO						
BLE BENI IN LEASING						
AR1 BENI USATI ANALITICI						
BUF BENI USATI FORFETTARI						
AR2 BENI USATI GLOBALI						
B07 COMPETENZA IVA						
AZ4 DICHIARAZIONE IVA						
EDI EDITORIA						



ADP Bilancio & Budget – Aggiornamento procedura di deposito bilancio

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

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

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

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

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

○ 1 – IMPOSTA

- Cliccare su Nuova pratica
- Selezionare la categoria della pratica (tipicamente Bilancio)
- Cliccare su Inserimento automatico: in questa fase viene inserito il codice fiscale della società e
 occorre confermare il recupero dei dati anagrafici dal Registro Imprese cliccando su Utilizza
- Impostare flag su adempimento Deposito bilancio
- Cliccare su Salva e Prosegui per avanzare alla scheda successiva

o 2 – COMPILA

- Selezionare il tipo di bilancio nell'apposito menu a tendina
- Cliccare su Inserimento automatico: in questa fase vengono inseriti gli altri dati obbligatori della scheda (data chiusura esercizio, data approvazione bilancio e deposito formato xbrl)
- Cliccare su Salva e Prosegui per avanzare alla scheda successiva

• 3 – COMPLETA E ALLEGA

- Cliccare su Inserimento automatico: in questa fase vengono inseriti tutti i dati obbligatori del dichiarante che firma digitalmente la distinta (codice fiscale, cognome, nome, ecc.)
- Nella sezione ALLEGATI, per ciascun tipo di documento da allegare alla pratica (bilancio xbrl, verbale assemblea ordinaria, ecc.):
 - cliccare sul kebab menu (tre puntini disposti in verticale) in corrispondenza della colonna Azioni, e cliccare su Allega
 - nella pagina che si apre "DETTAGLIO ALLEGATO", cliccare su Carica e selezionare il file con estensione ".p7m" del relativo documento (la directory predefinita per la selezione del file da allegare è già quella corretta in cui sono stati esportati i documenti nella fase 3)
 - Cliccare su Conferma e torna indietro per tornare alla pagina precedente e procedere con l'upload del successivo allegato
- Cliccare su Salva e Prosegui per avanzare alla scheda successiva

• 4 – FIRMA E INVIA

- Cliccare su Distinta da firmare; il file della distinta viene scaricato nella stessa directory dove sono stati esportati i documenti dalla fase 3
- Cliccare sul pulsante Firma distinta: in questa fase occorre confermare il PIN nell'apposita finestra
- Solo nel caso in cui il file della distinta debba essere firmato anche da un secondo soggetto (ad esempio dal professionista incaricato), inserire la smart card (o token usb) del secondo soggetto ed apportare la firma con l'apposito pulsante Aggiungi firma distinta



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

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

• HOME

MEXAL

PASSCOM

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

0 1 - DATI PRINCIPALI

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

o 2 – ALLEGATI

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

o 3 – INVIA

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





Aggiornamento modello Nota Integrativa XBRL

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

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

ADP – Cambio azienda

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

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

AD – Analisi Dati Commerciale

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

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

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

Per il calcolo, il programma:

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





Gestione Lotti - Data scadenza

ANAGRAFICA LOTTI: CAMBIATA ETICHETTA "DATA VALIDITÀ" IN "DATA SCADENZA"

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

Codice lotto	am11111				305 V
Stato	Creato 🗸	Controllo carico	Documento		Movimentato
Codice Articolo	MEDIO2	Articolo	o a peso netto	tara 1	
Tipo lotto	am Lotto gene	rico	=		
Fornitore	601.00006 ALB	ERTO ARGENTO	=	Data carico	30/04/2025
Data scadenza	12/05/2025	Data creazione	30/04/2025	Data ultima modifica	30/04/2025
Dati personalizzat	i				
Lotto		111111		с	

ANAGRAFICHE TIPI LOTTI/MATRICOLE: NUOVI PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

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

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

Anagrafica tipi loti	to/matricola				×
Codice am	Lotto	•		V 🔹 Parametri tip	o lotto/matricola
Descrizione L Stato T	otto generico erminato 👻	GS1 Chiave	Parametri tipo lotto		-b X X
Cod. Etichetta am1 Lotto	Tipo A≁	Dim O	Gestione Tipo Mantenere colli quantita' Mantenere colli peso lordo Spezza quantita' lotto Quantita' residua lotto Scarico	Esistenza FIFO data carico ✓ ✓ Nessuna operazione ✓	-
			Avviso quantita' insufficiente Carico Tipo controllo Giorni minimi giacenza magazzino Creazione Data scadenza obbligatoria Giorni per auto codifica Giorni per codifica manuale	Nessuno Documento - 11 - 14 12	•
			Elenco Duplica tipo Iotto/matricola Gancella tipo Iotto/matricola	𝒞 OK X Annulla	🗙 Annulla





SEZIONE CARICO

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



SEZIONE CREAZIONE

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

Codice lotto	AUTO					=	I
Stato	Creato	-	Controllo carico	Articolo			
Codice Articolo	ARTLO		Articolo	con lotto	con	data obbligatoria	=
Tipo lotto	ap Lotto	con	scadenza obbliga	toria	=		
Ultimo fornitore					=	Ultima data carico	-
Data scadenza			Data creazione			Data ultima modifica	
Dati personalizzati	Immi	ssione o	bbligatoria				
Lotto				с			

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

Indipendentemente dall'obbligatorietà del campo "Data scadenza", è stata implementata anche la possibilità valorizzare il campo in automatico.

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

Nel dettaglio i campi interessati:

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







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

Emissione/Revisione documenti – Import fatture xml

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

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



Image: Mexal Image: Passes

Distinta base di produzione – Ulteriori dati

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

Cerca nell'el	enco Inserisci testo											0, 7 1	060
rticolo DB	Descrizione	Sml	Nota articolo	Tipo UM	DBV	E/D	PF	Appront	Ore lott	Lotto pr	MMP	+ Costo	%
4ETISTA	Profumo Ametista			Primaria	~	Si	~						
YBAMET100	Profumo Byblos Ametista 1		GRANDE DISTRIBUZIONE	Primaria	~	Si	~						
YBAMET120	Profumo Byblos Ametista 1		GRANDE DISTRIBUZIONE	Primaria	~	Si	~						
BAMET50	Profumo Byblos Ametista 5		GRANDE DISTRIBUZIONE	Primaria	~	Si	~	1,0	16,00	1.000			
BAMETISTA	Profumo Byblo Ametista		ERBORISTERIE	Primaria	~	Si	~						
DLOGNE	EAU DE COLOGNE DA 50ML			Primaria	~	Si	~	10,0	10,00	10,00)		
ONFEZIONATO	Profumo confezionato			Primaria	~	Si	~						
NFEZIONE	Confezione per profumeria			Primaria	~	Si	~						
EMA	Crema mani		SUPERMERCATO	Primaria	~	Si	~						
с	Eau de Cologne			Primaria	~	Si	~	0,1	2,00	1.000			
Р	Eau de Parfum		VENDITA AL DETTAGLIO	Primaria	~	Si	~	0,1	2,50	1.000			
т	Eau de Toilette		VENDITA AL DETTAGLIO	Primaria	~	Si	~	10,0	10,00	10,00)		
NI	Crema mani semplice			Primaria	~	Si	~						
TURATO	Profumo maturato 24 ore			Primaria	~	Si	~						
SCELA	Miscela di profumo			Primaria	~	Si	~						
5CELACREMA	Mix crema mani	Α		Primaria	~	Si	~						
(Mix profumo	Α		Primaria		Si	~	10,0	10,00				
00300153811	telecomando con luce rossa			Primaria	~	Si	~						
1	PRODOTTO FINITO 1			Primaria	~	Si	~						
OFUMOAMETISTA	Profumo ametista da 120 ml			Primaria	~	Si	~						
FERENZA	Essenza profumeria			Primaria	~	Si	~						
MPITO	Profumo riempito			Primaria	~	Si	~						
010153811AL	corpo di alluminio	Α		Primaria	~	Si	~						
L	sml			Primaria	~	Si	~						
L1	semilavorato			Primaria	~	Si	~						
IL2	semilavorato 2			Primaria	~	Si	~						
EA	Urea cosmetica			Primaria	~	Si	~						
5	Vaso di crema			Primaria	~	Si	~						
RNICIATO	Flacone verniciato 100ml			Primaria	~	Si	~						

Bolle di lavorazione

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

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

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



Image: Mexal Big Passes

WebAPI

Sono stati ottimizzati dell'86% i tempi di ricerca sulle liste MyDB in caso di archivi molto voluminosi (centinaia di migliaia di record).

Inoltre è stata migliorata la gestione dell'apertura azienda in caso di presenza di sotto aziende. Se non viene specificata nessuna sotto azienda nell'header, viene aperta sempre l'azienda prevalente evitando di fare ogni volta l'apertura azienda che poteva essere onerosa in termini di tempo.

Sprix - APRISTAMP_EXT

È stata implementata la stampa, da collage server remoto su modulistica grafica sprix, su stampante file pdf collegata al server che non richieda interazione.





Nuovi layout Stampe grafiche

CONTABILITÀ - STAMPA SCHEDE CONTABILI (PER CONTROPARTITA)

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

SCHEDA C	ONTABILE				Pagina:	1
Azienda: I	NUO Edicola,T	ïtano			Modul'o:	-CONIROP
Ordine:	Conto/ Data R,egis	traiione / o,a⊡ Ooou	Imento		Data di stampa:	19/05/2025
Dal:	01/01/24 al	31/0S/25				
Conto:	201.00001	CASSA				
Contropartita	2M SRL	2M SRL				
Data reg.	Documento		Descrizione rig	ja	Dare	
07/11/24	PG		PAGAMENTO FR	342 DEL 07/11/24		122,00
				TOTALE	.0.00	122.00
Contropartita		DIVERSI				,
Data reg.	Documento		Descrizione rig	a	Dare	
01/01/24	AP		APERTURA			90.03S,79
				iOTALE	,0,00	90.035,79
Contropartita	FARMACIA	FARMACIA D.S	SA ZAMPARO			
Data reg.	Documento		Descrizione rig	ja	Dare	
14/06/24	PG		PAGAMENTO FR	8 42_EDEL 14/06/24		57,00
					0.00	57.00
				TOTALE	,0,00	57;00
Contropartita	NETELEC S	NETELEC SRL	Deserizione ric		Duri	
Data reg.	Documento		Descrizione ne	Ja	Dare	
03/06/24	PG		PAGAMENTO FR	461982 DEL 03/06/24		39,53
				TOTALE	,0,00	39.53
Contropartita	Scarpelli	Scarpellini SPA		101742		;
Data reg.	Documento		Descrizione rig	ja	Dare	
07/11/24	PC			2 DEL 07/11/24	122.00	
07/11/24	FG		FAGAMENTOTE	2 DLL07/11/24	122,00	
				TOTALE	122,00	0;00
				TOTALE COMPLESSIVO	122,00	90.254,32

Fine Stampa





CONTABILITÀ - STAMPA SCHEDE CONTABILI (BROGLIACCIO)

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

SCHEDA CONTABILE										Paglna:	
Azi,enda	: PA	O Pac	olini s	s11c						Data di stampa: 01/01/2024	
Ordine:	Con	to / Data	a Re gj		Modu'lo: SCHIEDB						
Dal:	01/0	1/24	al	31/01/24							
Conto	222.00	081	CRED	diti per pc	S/CARTE CREDITO						
Data reg	D	ocumer	nto		Descrizione riga		Dare	Avere	Contropanita	Saldo Progressivo	
									Ш	1 - I F - II	
01/01/24	PG				PAGAMENifO FIE1 D	ELO	<u>48</u> 8,00		Azienda SOL	649,04 D	
ifOifALJ							Dare	Avere		Saldo	
Sald'.o da esercizio preoedente							16 1,04	0,00		161,04 Dare	
Prima del : 01/01/2024							0,00	0,00		0,00	
Periodo dal : 01/U/2024 al: 31/U/2024							488,00	0,00		488,00 Dare	
Sald o progessivo al : 31/01/2024							649,04	0,00		649,04 Dare	
Conto	415.00	012	IVA S	U VENDITE							
Data reg	D	ocumer	nto		Descrizione rrga		Dare	Avere	Contropanita	Saldo Progressivo	
									Ш	4,	
01/01/24	FE	(01/01	/24	FATI_EMESSE			88,00	Azienda SOL	-106.344,36 A	
01/01/24	FE	3 (01/01/	24	FATI_EMESSE			8,58	Autono1mia1snc	-106.352,94 A	
01/01/24	FE	6 (01/01	/24	FATI_EMESSE			22,00	ABC-D	-106.374,94 A	
01/01/24	FE	2-4 (01/01/2	24	FATI_EMESSE			22,00	capitai 1	-106.396,94 A	
01/01/24	FE	25 (01/01/	24	FATI_EMESSE			44,00	capitai 1	-106.440,94 A	
01/01/24	FE	26	01/01/	24	FATI_EMESSE			22,00	capitai 1	-106.462,94 A	
01/01/24	FE	27 (01/01/	24	FATI_EMESSE			0,86	17SA DE ANGIEUS SRL	-106.463,80 A	
07/01/24	FE	7 (07/01/	24	FATI_EMESSE			22,00	ABC-D	-106.485,80 A	
07/01/24	FE	8	07/01	/24	FATI EMESSE			22,00	ABC-D	-106.507,80 A	
10/01/24	FE	5	10/01/	/24	FATI_EMESSE			22,00	Addebito	-106529,80 A	
18/01/24	FE	9	18/01/	/24	FATI_EMESSE			22,00	ABC-D	-106.551,80 A	
22/01/24	FE	13	22/01/	/24	FATI_EMESSE			4,41	Bar Sole	-106556,21 A	
26/01/24	FE	14	26/01/	/24	FATI_EMESSE			22,00	castaldi Romina,	-106578,21 A	
26/01/24	FE	15	26/01/	/24	FATI_EMESSE			22,00	Bar Sole	-106.600,21 A	
26/01/24	FE		26/01	/24	FATI_EMESSE			44,00	Bar!Juna	-106.644,21 A	
26/01/24	FE	16	26/01/	/24	FATI_EMESSE			44,00	Fede 1 !lOttoazienda	-106.688,21 A	
26/01/24	FE	17	26/01/	24	FATI_EMESSE			4,40	aiente con addebito boll	-106.692,61 A	
26/01/24	FE	18	26/01/	24	FATI_EMESSE			110,0 0	La, Rm.a	-106.802,61 A	
26/01/24	FE	19 2	26/01/	24	FATI_EMESSE			13,20	aiente appalti pubblici	-106.815,81 A	
31/01/24	FE	2 3	31/01/	24	FATI_EMESSE			2,84	Bar Sole	-106.818,65 A	
31/01/24	FE	4 3	31/01	/24	FATI_EMESSE			22,00	Archetti Luca	-106.840,65 A	
ifOifALJ							Dare	Avere		Saldo	
Sald'.o da esercizio preoedente							0,00	106_256,36		106.256,36 Avere	
Prima del : 01/01/2024							0,00	0,00		0,00	
Periodo dal : 01/U/2024 al: 31/01/2024							0,00	584,29		584,29 Avere	

0,00

10**6_**840,65



Sald'.o progessivo al : 31/01/2024

106.840,65 Avere

ULTERIORI IMPLEMENTAZIONI

Generale

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

Azienda

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

Contabilità

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

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

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

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

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

Elenco banche RIC - 01/01/2025 RICONCILIAZIONE BANCARIA

	Cerca nell'elenco						60
	Azienda di credito 🔺	Filiale	Conto	Descrizione	IBAN	PSD2	1
	***************************************	Conto non di tipo 'c/c Ordinario'	202.01003	UNICREDIT SPA	IT89Z0200824216123456789123		
-	CREDIT ACRICOLE ITALIA	SANTARCANCELO	202 01001	CREDIT ACRICOLE ITALIA	IT3020623067771000038999999		

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

Relativamente a tali IBAN non è possibile importare nuovi movimenti bancari o abilitare il servizio PSD2. Selezionando l'IBAN, tutti i movimenti collegati risultano in stato "Non conforme" (identificato dal pallino rosso con ! • ella colonna Nc). Tali movimenti non possono essere contabilizzati; infatti, la maggior parte delle funzionalità di contabilizzazione risultano disabilitate o comunque non considerano tali movimenti. Le uniche operazioni consentite sono l'eliminazione (Sposta movimenti nel cestino) e lo scollegamento delle registrazioni di primanota (Scollega primanota).

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





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

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

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

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

STAMPE – STAMPA CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – STAMPA TOTALE CESPITI: Nel dizionario di stampa della "Stampa totale cespiti per conto dell'esercizio" sono state aggiunte le variabili "_categstat" e "_aliqanno1" (Sol. 78234).

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

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

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

Magazzino

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

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

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



Produzione

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

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

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

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

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

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

Servizi

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

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

ADP Bilancio & Budget

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

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

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

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



Mexal-DB

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

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

MDS-Sprix

AVANZAMENTO PRODUZIONE: Nella funzione "AVANZAPF" è stata abilitata la possibilità di effettuare un documento di avanzamento senza l'inserimento dei dati lotto, tramite le variabili: _NLOTTIAPF = -3 per Sprix e "nr_righe_lotto" per WebAPI.

WEBAPI - NUOVI CAMPI: Negli end-point dei documenti è stato aggiunto il campo di riga cod_rif_orig_pf.

Nell'end-point tipi-lotti-matricole sono stati aggiunti i seguenti campi: data_obbl, giorni_autocod, giorni_manuale, giorni_soglia.

WEBAPI – NUOVE FUNZIONALITÀ: Nel servizio get_lsita_deleghe è stata aggiunta la possibilità di filtrare a partire da una data di ultima modifica in poi.

L'end-point dati-generali/tipi-lotti-matricole è stato completato con tutti i metodi CRUD aggiungendo POST, PUT e DELETE.

SPRIX: Nuove variabili _TPLOTDOBB\$, _TPLOTGAUT, _TPLOTGSCA e _TPLOTGSMA e relative dizionario ltdvo(), ltgau(), ltgsc() e ltgsm().

Sprix pianificati: rimozione del messaggio di warning "DB non trovata Impostata a UM 1" (Sol. 78115).

PUTMM 4 utilizzabile in presenza di ordini 'in magazzino' bloccati da ZERODO (Sol. 78116).

GETINTERNET: adeguamenti di compatibilità ed obsolescenze nell'utilizzo lato server tramite riscrittura del codice dell'istruzione che ora si appoggia, al pari della CALLWEBSVC, alla libreria libcurl (Sol. 77615):

- sopperito alla mancanza dell'header Content-Length relativo al body response che rendeva i files inscaricabili;
- esecuzione request con protocollo superiore all'HTTP1/0 che poteva condizionare le risposte e la gestione dei redirect.

Per tutti i dettagli si rimanda al manuale Sprix.

MYDB: aggiunta dati estensione indirizzi di spedizione su stampe di magazzino (Sol. 76348).

SHAKER: Aggiunte nuove variabili, per la data di scadenza nei tipi lotto:

- TPLOTDOBB_S (Tipo lotto: data validità obbligatoria),
- TPLOTGAUT (Tipo lotto: giorni per autocodifica),
- TPLOTGSCA (Tipo lotto: giorni per codifica manuale),
- TPLOTGSMA (Tipo lotto: giorni soglia minima accettazione).



ALTRE MIGLIORIE

Azienda

I MEXAL

PASSCOM

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

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

Contabilità

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

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

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

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

LAVORATORI SPORTIVI DLGS 36/2021: Se si eseguiva la stampa certificazione compensi collaboratori sportivi, e l'azienda era infrannuale, come anno e data veniva riportata l'informazione errata (Sol. 78278).

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

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



Magazzino

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produzione

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

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

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



Annuali

RACCORDO CIVILE/FISCALE – GESTIONE REVERSAL: Nel caso di differenze fiscali temporanee in aumento sugli ammortamenti di anni precedenti nel menù Gestione reversal (VAT), il programma al lancio degli ammortamenti da Annuali, in taluni casi, non compilava il campo CVa (classe di variazione). Questo pregiudicava il riassorbimento automatico di imposte anticipate nel menu Imposte del periodo (Sol. 78235).

Fiscali

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

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

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

DICHIARATIVI – GESTIONE MODELLO RPF – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI: La cancellazione della pratica RPF (stesso possibilità anche con i modelli dei soggetti giuridici) poteva far perdere gli F24 dell'azienda verso cui era collegata (Sol. 78280).

Procedura operativa che replicava il problema in oggetto:

- 1. almeno due sessioni di lavoro stavano operando con la stessa azienda;
- una delle due sessioni accedeva al menu "Fiscali > Dichiarativi > Redditi [modello] > Gestione modello RPF > Immissione/revisione quadri";
- non esistendo la dichiarazione, questa veniva generata, ma la funzione si fermava con messaggio "Azienda in uso da altro terminale. Collegamento non effettuabile". A seguire appariva il secondo messaggio "Ingresso in pratica non possibile perché si sta tentando di ripristinare il collegamento pratica azienda, ma un altro terminale è dentro una azienda coinvolta nel collegamento".

DICHIARATIVI – REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI – STAMPE FISCALI – STAMPA MODELLI RSC: Se nel quadro RS del modello RSC veniva barrata la casella Start-up, nella stampa del modello questa barratura non veniva riportata correttamente (Sol. 78332).

Servizi

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

ADP Bilancio & Budget

APERTURA: In accesso al modulo si presentava un errore durante il recupero dati in quanto webshaker erroneamente non risultava disponibile nella configurazione Passcom Express (Sol. 78199).

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





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

In fase di generazione del file xbrl, solo nel caso in cui nel menu "Parametri/Servizi > Parametri generali" fosse stato impostato un percorso di salvataggio del file nella cui denominazione erano presenti dei caratteri speciali (ad esempio una vocale accentata), non veniva eseguita la visualizzazione HTML del file generato. La stessa anomalia poteva verificarsi anche nel caso in cui il carattere speciale fosse presente all'interno della ragione sociale dell'azienda (Sol. 77974).

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

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

Framework

AUTENTICAZIONE IMAP: La transazione IMAP non consentiva correttamente l'autenticazione tramite alcuni caratteri, anche ASCII, se ammessi dalle policy del provider: tra questi, asterisco, graffa, parentesi tonde (Sol. 77935).

Fino ad allora, il workaround consisteva unicamente nell'evitarli. Ad esempio, il punto esclamativo funzionava correttamente. Ora, l'intervento segue le direttive dello standard di protocollo relativamente ai caratteri previsti dal provider il quale, infatti, può imporre restrizioni a prescindere sui caratteri che può prevedere in fase di registrazione e successive modifiche, non su caratteri extra ASCII per il charset previsto, bensì anche per i caratteri ASCII standard.

MDS-Sprix

WEBAPI: Facendo una PUT per cancellare dei campi (nell'end-point dei referenti) inserendo stringa vuota (""), i campi non venivano cancellati (Sol. 77921).

SPRIX: Errore sbinl() numero troppo grande (-1) (Sol. 78121).

