

## CIRCOLARE

11 dicembre 2025

VERSIONE  
**2025I**

GEST.DR  
**88.1** ↑

ADP  
**34.9c**

MXI Server  
**11.1a** ↑

MXI Desk  
**17.4** ↑

MXI AD  
**3.1b**

MobileDesk  
**3.9**

Webdesk  
**4.3a**

MXI AsincDB  
**3.2b**

MXI Shaker  
**9.6**

PAN  
**2017B1**

### DICHIARATIVI E ADEMPIMENTI FISCALI

[pag.7](#)

- Nuova Delega Unica ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate – *provvedimento del 2 ottobre 2024*
- Marcatura per dichiarazioni redditi inattive
- Ripristino automatico delega F24 dopo eliminazione del ravvedimento
- Creazione telematico Tessere Sanitaria 2025 con periodicità annuale – *D.Lgs. n. 81/2025*

### CONTABILITÀ

[pag.11](#)

- Estensione del credito ZES Unica per Marche e Umbria – *Legge 18 novembre 2025, n. 171*
- Lavoratore Sportivo: riforma Under 23 – *D. Lgs. n. 36/2021*
- Scritture di apertura ratei e risconti con descrizione sulla riga della registrazione dell'anno precedente
- Aumento a 250 del numero massimo di categorie statistiche e zone in anagrafica clienti/fornitori

### CONTROLLO DI GESTIONE

[pag.13](#)

- Elaborazione Conto Economico Riclassificato (CER) di confronto con l'applicazione delle nuove logiche di ripartizione basate sui driver

### MAGAZZINO

[pag.14](#)

- Possibilità di memorizzare le domande personalizzate dell'analisi AI nella scheda articolo e cruscotto cliente/fornitore
- "Visualizza documenti" di magazzino: implementata la possibilità di visualizzare l'allegato docuvision
- Consegna/Fatturazione Deposito Ordine dell'anno precedente
- Gestione Lotti: parametri per impostazione e controllo "Data scadenza" e "Data accettazione in magazzino" riportati anche in anagrafica articolo
- Consegna ordini e Liste di prelievo: implementati il Tracking number, l'aspetto esteriore beni e la data/ora inizio trasporto
- Liste di prelievo e "Documenti e disponibilità" di anagrafica articolo: possibilità di gestire anche gli articoli con Distinta Base Automatica (DBA)

### ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

[pag.18](#)

## CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	<b>Immediata</b>
Installazioni Livello Full	<b>17 dicembre 2025</b>
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
Installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Non disponibile
Online Installer in Area Download	<b>Disponibile</b>

## AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	<b>Automatico</b>	Aggiornamento automatico all'accesso nel programma
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Fiscali	Non richiesto	
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	<b>Automatico</b>	Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda

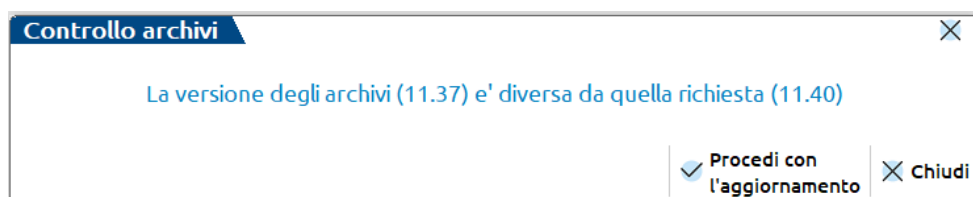
## NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

### AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALL'ACCESSO (SOLO PASSCOM)

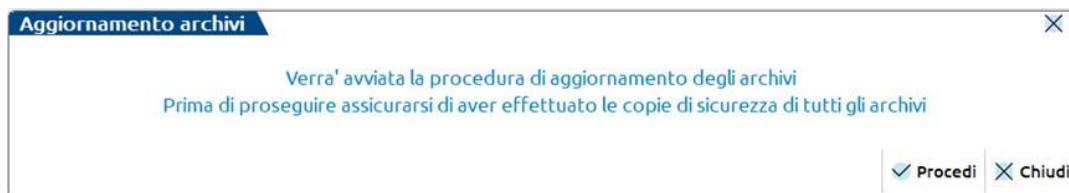
Con lo scopo di semplificare e velocizzare l'aggiornamento degli archivi, la procedura è stata automatizzata comprendendo anche i dichiarativi, Docuvision e tutte le aziende (archivi aziendali), qualora sia necessario aggiornarli.

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

**FASE 1:** verrà avviato, 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.

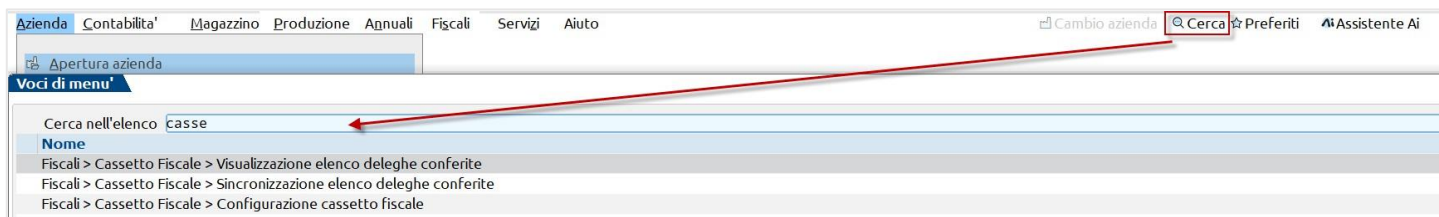
**FASE 2:** viene avviato l'**aggiornamento archivi aziendali per tutte le aziende**. Questa fase è interrompibile con il tasto Chiudi [Esc] e permette l'accesso contemporaneo di altri terminali.

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".

## RISTRUTTURAZIONE MENU

Si elencano di seguito tutte le modifiche apportate ad alcune voci di menu, che vengono spostate e riorganizzate.

Si ricorda che è sempre disponibile la funzione “Cerca”, utile per ricercare il menu desiderato semplicemente scrivendo la parola chiave che si desidera. Cliccando sulla riga d’interesse il programma entrerà direttamente nel relativo menu.



### MENU AZIENDA

I menu relativi alla sincronizzazione e download/import dei file xml sono stati tutti riportati sotto il menu **Docuvision > Fatture elettroniche PA/B2B**:

PRECEDENTE	ATTUALE
Fiscali > Comunicazioni > Conferimento/revoca servizi fatt.elettronica > Adesione consultazione massiva: sincronizzazione (solo da STD)	Azienda > Docuvision > Fatture elettroniche PA/B2B > <b>Sincronizzazione delega fatt.elettronica (solo da STD)</b>
Fiscali > Comunicazioni > Conferimento/revoca servizi fatt.elettronica > Adesione consultazione massiva: creazione xml (solo da STD)	Azienda > Docuvision > Fatture elettroniche PA/B2B > <b>Consultazione massiva delega fatt.elettronica (solo da STD)</b>
Fiscali > Comunicazioni > Conferimento/revoca servizi fatt.elettronica > Controllo fatture scaricate	Azienda > Docuvision > Fatture elettroniche PA/B2B > <b>Controllo fatture scaricate</b>
Fiscali > Comunicazioni > Conferimento/revoca servizi fatt.elettronica > Richiesta massiva documenti	Azienda > Docuvision > Fatture elettroniche PA/B2B > <b>Richiesta massiva documenti</b>

Il menu rinominato in “**Consultazione massiva delega fatt.elettronica**” è stato revisionato ed ora è un cruscotto con solamente l'elenco delle aziende inserite sul gestionale e l'indicazione, se presente, della “Data inizio e fine” della relativa delega al Servizio Fatture elettroniche, non è più presente la possibilità di creare massivamente il file xml per l'adesione. Come in precedenza, per avere in automatico le date, deve essere prima effettuata la sincronizzazione da apposito menu. Si può eventualmente indicarla e/o variarla manualmente anche tramite apposito pulsante.

### MENU CONTABILITÀ

È stato aggiunto il nuovo menu denominato “**Altre funzionalità contabili**”:

PRECEDENTE	ATTUALE
Servizi > Personalizzazioni > Carica saldi da file esterni > Carica saldi - Formato Ascii/CSV/ADP	Contabilità > Altre funzionalità contabili > Carica saldi da file esterni > <b>Carica saldi - Formato Ascii/CSV/ADP</b>
Contabilità > Immissione primanota facile ( <i>parametro non più attivabile dalla v.2024H, menu visibile solo da chi l'aveva già attivo prima</i> )	Contabilità > Altre funzionalità contabili > <b>Immissione primanota facile</b>
Contabilità > Import documenti scansionati	Contabilità > Altre funzionalità contabili > <b>Import documenti scansionati</b>
Contabilità > Controllo saldi	Contabilità > Altre funzionalità contabili > <b>Controllo saldi</b>
Contabilità > Provvigioni agenti	Contabilità > Altre funzionalità contabili > <b>Provvigioni agenti</b>

I due menu “Contabilità > Gestione cespiti/immobilizzazioni” e “Contabilità > Beni in leasing/altri beni” sono stati uniti nel menu “**Contabilità > Cespiti/beni in leasing**”, mantenendo inalterati i vari sottomenu.

## MENU MAGAZZINO

Sono stati aggiunti i **nuovi menu** denominati “**Logistica**”, “**Lotti matricole e rintracciabilità**” e “**Altre anagrafiche**”, in cui all’interno sono stati spostati vari menu per una migliore organizzazione:

PRECEDENTE	ATTUALE
Magazzino > Liste di prelievo	Magazzino > Logistica > <b>Liste di prelievo</b>
	Magazzino > Logistica > <b>Evasione Deposito Ordini</b> Nuovo menu dettagliato a pagina 15
Magazzino > Consegna ordini	Magazzino > Logistica > <b>Consegna ordini</b>
Magazzino > Liste documenti	Magazzino > Logistica > <b>Liste documenti</b>
Magazzino > Gestione progressivi > Reintegro scorte/Rettifica progressivi	Magazzino > Logistica > <b>Reintegro scorte/Rettifica progressivi</b>
Magazzino > Gestione progressivi > Progressivi articoli > Visualizza progressivi articoli	Magazzino > Logistica > Controllo progressivi > <b>Controllo articoli</b>
Magazzino > Gestione progressivi > Progressivi articoli > Controllo ubicazioni	Magazzino > Logistica > Controllo progressivi > <b>Controllo articoli/ubicazioni</b>
Magazzino > Gestione progressivi > Progressivi articoli > Controllo lotti	Magazzino > Logistica > Controllo progressivi > <b>Controllo articoli/lotti</b>
Magazzino > Gestione progressivi > Progressivi Ubicazioni	Magazzino > Logistica > Controllo progressivi > <b>Controllo ubicazioni</b>
Magazzino > Tabelle aziendali > Anagrafiche tipi lotti/matricole	Magazzino > Lotti matricole e rintracciabilità > <b>Anagrafiche tipi lotti/matricole</b>
Magazzino > Anagrafica lotti storico	Magazzino > Lotti matricole e rintracciabilità > <b>Anagrafica lotti storico</b>
Magazzino > Anagrafica lotti	Magazzino > Lotti matricole e rintracciabilità > <b>Anagrafica lotti</b>
Magazzino > Rintracciabilità lotti > Rintracciabilità movimenti lotti	Magazzino > Lotti matricole e rintracciabilità > Rintracciabilità lotti > <b>Rintracciabilità movimenti lotti</b>
Magazzino > Rintracciabilità lotti > Rintracciabilità prodotto finito	Magazzino > Lotti matricole e rintracciabilità > Rintracciabilità lotti > <b>Rintracciabilità prodotto finito</b>
Magazzino > Rintracciabilità lotti > Rintracciabilità materia prima	Magazzino > Lotti matricole e rintracciabilità > Rintracciabilità lotti > <b>Rintracciabilità materia prima</b>
Magazzino > Anagrafica alias articoli	Magazzino > Altre anagrafiche > <b>Anagrafica alias articoli</b>
Magazzino > Anagrafica indirizzi di spedizione	Magazzino > Altre anagrafiche > <b>Anagrafica indirizzi di spedizione</b>
Magazzino > Anagrafica contatti	Magazzino > Altre anagrafiche > <b>Anagrafica contatti</b>
Magazzino > Cataloghi articoli	Magazzino > Altre anagrafiche > <b>Cataloghi articoli</b>

## MENU ANNUALI

I due menu “**Annuali > Ammortamento cespiti/immobilizzazioni**” e “**Annuali > Beni in leasing/altri beni**” sono stati uniti nel menu “**Annuali > Ammortamento cespiti/beni in leasing**”, mantenendo inalterati i vari sottomenu.

## MENU FISCALI

È stato aggiunto il **nuovo menu** denominato “**Delega unica intermediari per servizi On Line AdE**” per la gestione della nuova delega unica. Per tutti i riferimenti, si rimanda all'apposito capitolo.

Il menu “**Comunicazioni > Conferimento/revoca servizi fatt.elettronica**” continua ad essere visibile per la consultazione delle deleghe alla fatturazione elettronica inoltrate all'AdE prima dell'introduzione della nuova delega unica, ma non sarà più possibile crearne ed inviarne di nuove. Tutti i menu operativi in merito a sincronizzazione e download/import file xml sono stati spostati sotto “Azienda > Docuvision > Fatture elettroniche PA/B2B”, come dettagliato nel precedente paragrafo.

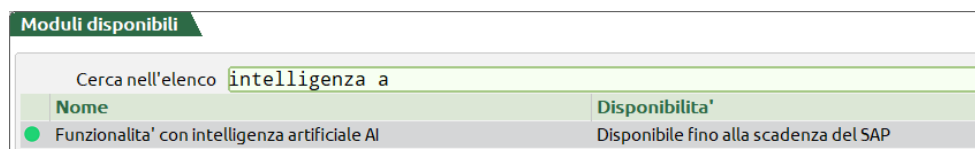
Il menu “Deleghe” è stato rinominato in “**Deleghe F24/F23**”, mantenendo inalterati i vari sottomenu.

Il menu “**Cassetto fiscale**” è stato spostato da “Azienda” in “Fiscali”:

PRECEDENTE	ATTUALE
Azienda > Cassetto Fiscale > Visualizzazione elenco deleghe conferite	Fiscali > Cassetto Fiscale > <b>Visualizzazione elenco deleghe conferite</b>
Azienda > Cassetto Fiscale > Sincronizzazione elenco deleghe conferite	Fiscali > Cassetto Fiscale > <b>Sincronizzazione elenco deleghe conferite</b>
Azienda > Cassetto Fiscale > Configurazione cassetto fiscale	Fiscali > Cassetto Fiscale > <b>Configurazione cassetto fiscale</b>

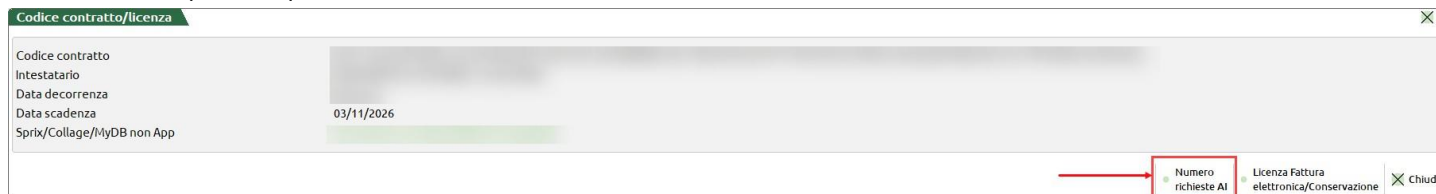
## INFORMAZIONI SUL MODULO INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Nelle diverse funzioni del programma, premendo in sequenza i pulsanti [F1], [F1], [F2] ed [F5], vengono elencati tutti i moduli presenti, tra i quali è visibile “**Funzionalità con intelligenza artificiale AI**”.

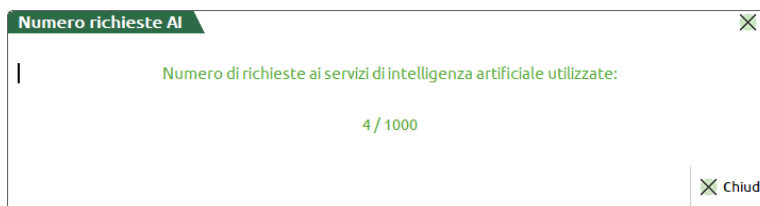


Si rammenta che il modulo, una volta attivato da Youpass, è disponibile fino alla scadenza del SAP.

Inoltre, premendo in sequenza i pulsanti [F1], [F1] e [Shift+F4], nella finestra “Codice contratto/licenza” è disponibile il pulsante **Numero richieste AI**:



che permette di visualizzare il numero di richieste ai servizi di intelligenza artificiale utilizzate.



## PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

### Delega unica ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – riscossione

*Menu attivo nelle installazioni con modulo dichiarazione redditi.*

La nuova [Delega Unica](#) ai servizi online dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è entrata in vigore il giorno 8 Dicembre 2025.

La delega consente, con un'unica operazione, di comunicare i dati delle deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate -Riscossione, unificando anche le scadenze.

In particolare, dopo aver stipulato un accordo – in formato cartaceo o digitale – con il quale conferisce al proprio intermediario la delega vera e propria, il contribuente la rende efficace o, in altri termini, la “attiva” con una comunicazione all'Agenzia delle entrate. La comunicazione può essere effettuata anche dall'intermediario. In entrambi i casi **le modalità di comunicazione all'AdE sono esclusivamente digitali**.

La scadenza della delega è fissata al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento salvo revoca anticipata. Esempio: una delega sottoscritta il 09/12/2025 scadrà il 31/12/2029.

I servizi online delegabili agli intermediari fiscali sono quelli inseriti nel [fac-simile](#) allegato al [provvedimento](#) dell'Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2024:

- la consultazione del Cassetto fiscale delegato (Sol. 59743);
- uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici;
- l'acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
- i servizi on line dell'area riservata dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Ne consegue che la nuova delega unica sostituisce le precedenti deleghe fattura elettronica, delega ISA precalcolati le cui gestioni nei relativi menu sono rimaste unicamente ai fini di consultazione, tranne le deleghe ISA precalcolati che sono ancora accettate fino al 30 aprile 2026. Le deleghe conferite con le precedenti modalità rimangono attive fino alla naturale scadenza ma non oltre il 28/02/2027.

Si configurano due scenari in base al soggetto che attiva la nuova Delega Unica.

#### 1) Comunicazione effettuata dal contribuente

Il soggetto opera in autonomia dalla propria area riservata sito AdE delegando l'intermediario ai servizi. In questo caso l'intermediario non ha obblighi e operazioni da effettuare nel programma.

#### 2) Comunicazione effettuata dall'intermediario

L'intermediario acquisisce le deleghe dal contribuente, unitamente ai documenti di identità e le può trasmettere all'AdE in due modalità:

- Invio puntuale: L'intermediario si avvale di una funzionalità web messa a disposizione all'interno della sua area riservata nella quale può generare il file xml da firmare e poi trasmetterlo, oppure caricare un file xml già firmato con Passepartout e trasmetterlo;
- Invio massivo: L'intermediario genera con Passepartout un file xml contenente una o più comunicazioni (ognuna debitamente firmata dal contribuente delegante). Il file è prodotto secondo le [specifiche tecniche AdE](#) e può contenere fino ad un massimo di 300 comunicazioni.

Nel caso 2 l'intermediario ha i seguenti obblighi:

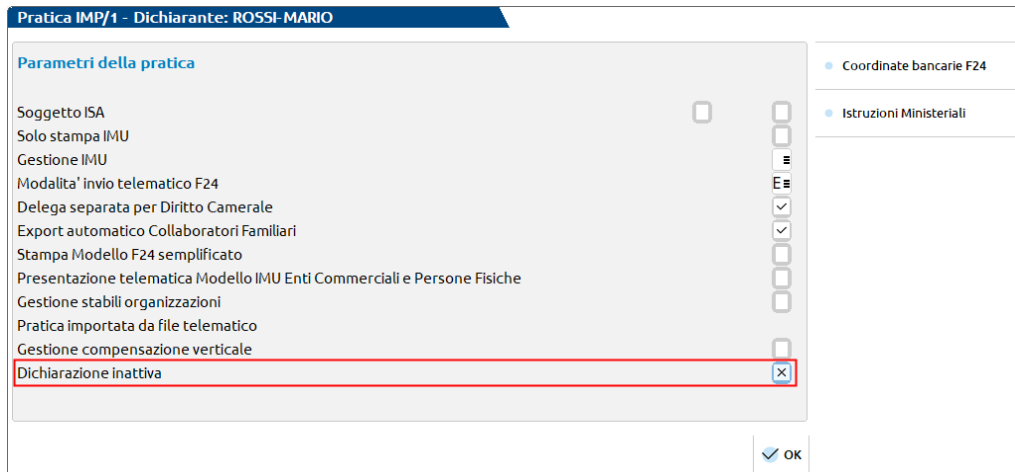
- Le deleghe devono essere firmate digitalmente dal contribuente con le tre seguenti tipologie di firme:
  - **Firma digitale:** intestata al contribuente o al rappresentante legale dello stesso in caso di soggetto diverso da persona fisica, e conforme alle disposizioni del CaD;
  - **FEA CIE:** soluzione di firma basata sul certificato di firma inserito nella Carta d'Identità Elettronica o tramite app CIE Sign, anch'esso riferito al rappresentante legale in caso di contribuente diverso da persona fisica;
  - FEA realizzata utilizzando certificati digitali, anche non qualificati. Possibilità consentita solo per i contribuenti privati. **Tale firma non è gestita dalla procedura.**
- Le deleghe devono essere numerate su un apposito registro cronologico.  
Tale funzionalità è stata maggiormente automatizzata rispetto al passato, gestendo anche la rinumerazione automatica delle deleghe non inviate a seguito di cancellazione (Sol. 73769);
- L'intermediario è tenuto a conservare, fino al decimo anno successivo alla data di revoca o di scadenza, le deleghe acquisite, unitamente alla documentazione usata per l'identificazione del delegante e per l'eventuale attestazione della condizione di rappresentante legale (tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno, genitore) o erede. Questa funzionalità sarà resa disponibile in successivi aggiornamenti di versione.

**Nota Bene:** nella funzione *Invio telematico massivo* è temporaneamente disabilitato il *"Sincro ricevute"*.

Per tutte le specifiche riguardanti il flusso operativo in Passcom in caso di invio da parte dell'intermediario si rimanda al [documento](#) allegato.

## Dichiarazione Redditi – Dichiarazioni inattive

In tutti i modelli dichiarativi è data la possibilità di impostare la dichiarazione come inattiva. Il parametro è gestito nei “Dati generali pratica – Parametri pratica”:



Il campo risulta modificabile solo se la pratica non ha ricevute di invio telematico associate, in quanto trattandosi di dichiarazioni effettivamente lavorate, non possono essere disattivate. Relativamente al modello 730 viene controllata la presenza del telematico generato, non essendo disponibile l'invio diretto all'AdE.

L'utilizzo di questo parametro è utile in tutti i casi in cui la dichiarazione non viene gestita nell'anno per diversi motivi: non più in uso, il nominativo gestisce il 730 in luogo di RPF e viceversa, la dichiarazione è in stand-by. Le dichiarazioni inattive vengono escluse di default da tutte le elaborazioni massive (stampe, telematico). Inoltre è inibita l'attivazione del riporto crediti/debiti nella gestione F24, mantenendo la consultazione delle deleghe pregresse.

L'impostazione viene mantenuta di anno in anno, con possibilità di eliminarla al fine di riattivare la dichiarazione e gestirla in tutte le sue parti.

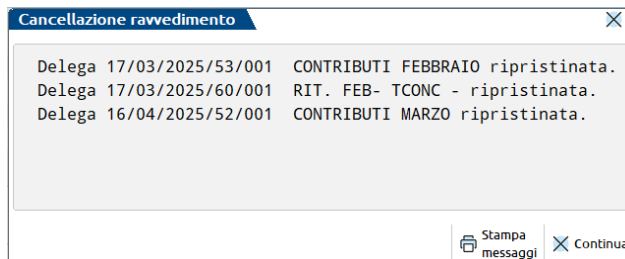
Nella videata di selezione pratiche viene data evidenza dello stato di dichiarazione inattiva:



Pratica	Codice fiscale	Dichiarante	Stato	Protocollo DR	Esito	Data	Inter	Cat. statistica	Cat. sogge
001/2	PRVST55E05H294W	ROSSI MARIO	Inattiva				1		
001/A	DTNPGG66H06H294J	VERDI ANTONIO	Solo IMU				2		
002/1	SGGZRE44D04H294Z	GIALLI MARIA	Terminata				1		
002/C	FMLPGG55E05H294F	BELLI MARCO	Terminata...				1		
002/D	FMLPGG55E05H294F	DE BONI CARLO	Terminata...				1		
002/X	TRRPGG66H06H294C	RICCIARDI ANTONIO	Inattiva ...				1		
003/1	SZZFBA66L04D704Y	SOZZI MEVIO	Terminata				1		
003/Z	VSTNPR44D04H294E	CARLUCCI LIDIA	Terminata				1		

## Ripristino della Delega F24 quando si cancella il ravvedimento

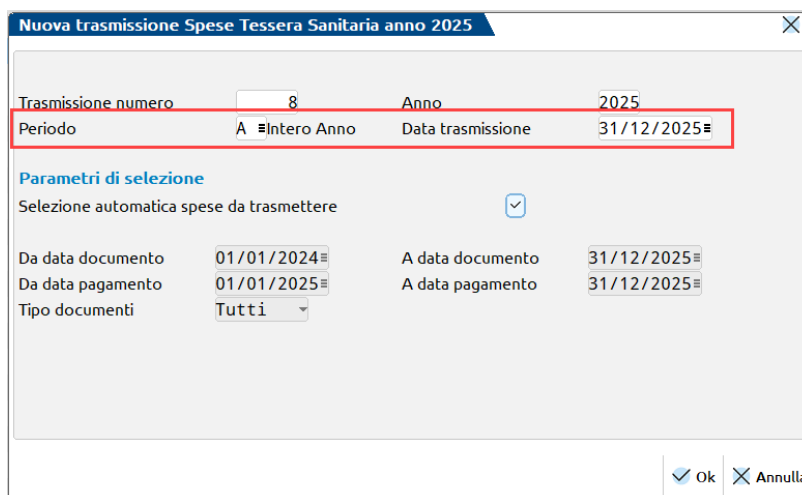
Quando si cancella un ravvedimento, la delega originaria viene ora ripristinata e non risulta più annullata (Sol. 76549). Al termine della cancellazione, un messaggio riepiloga le deleghe ripristinate:



## Invio dati al sistema Tessera Sanitaria con cadenza annuale

L'art. 5, D.Lgs. n. 81/2025, c.d. "Decreto correttivo", ha modificato la periodicità con la quale predisporre l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di predisporre il mod. 730 / REDDITI PF precompilato. La modifica normativa ha di fatto riportando l'invio a **cadenza annuale**, da effettuarsi entro il termine stabilito dal MEF con un apposito Decreto. In attuazione del citato art. 5, il MEF ha emanato il Decreto 29.10.2025, pubblicato sulla G.U. 10.11.2025, n. 261, con il quale è disposto che: *"a decorrere dal 1° gennaio 2025, per le spese sanitarie di cui all'articolo 2 la trasmissione dei relativi dati è effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese"*.

In virtù di tale modifica, nella creazione del telematico è stata aggiunta l'opzione per includere i documenti di tutto l'anno:



La nuova opzione è la predefinita, ma restano disponibili tutte le altre opzioni di accorpamento (mensile, semestrale, trimestrale). Non sono state invece apportate modifiche al programma di elaborazione che per il 2025 elabora i documenti del semestre (da primanota) o del singolo mese (da scadenziario).

Si coglie l'occasione per riepilogare gli interventi normativi che hanno interessato la periodicità con la quale predisporre l'invio in esame:

- il Decreto 19.10.2020 aveva previsto l'invio dei dati con cadenza mensile, a partire dall'invio delle spese sostenute nel 2021;
- l'invio mensile (mai applicato) è stato sostituito dall'invio semestrale per le spese sanitarie sostenute nel 2021 e successivamente, con apposite proroghe riconosciute di anno in anno, nel 2022 e 2023;
- l'invio con cadenza semestrale, entro i termini fissati dal DM 8.2.2024 (30.9 e 31.1 dell'anno successivo), è stato disposto a regime dal 2024 dall'art. 12, D.Lgs. n. 1/2024, c.d. "Decreto Semplificazioni adempimenti tributari", in attuazione della Riforma fiscale;
- da ultimo, l'art. 5, D.Lgs. n. 81/2025, c.d. "Decreto correttivo", ha modificato il citato art. 12 disponendo che a decorrere dai dati relativi al 2025 l'invio al STS va effettuato con cadenza annuale.

Infine si ricorda che i termini sopra esposti non riguardano i veterinari per i quali i dati delle spese sostenute nell'anno va effettuato entro il 16.3 dell'anno successivo.

## ZES Unica estesa a Marche e Umbria – Cespiti/Leasing

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la legge 18 novembre 2025, n. 171, recante "Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria" che estende a tali regioni l'applicazione della ZES unica, è stato inserito nell'archivio cespiti e nei beni in leasing, la possibilità di valorizzare il campo "Bonus Investimenti Mezzogiorno" con le relative aliquote per il calcolo del credito d'imposta spettante.

I progetti di investimento localizzati in Umbria e Marche potranno, fin da subito, beneficiare della semplificazione amministrativa costituita dall'autorizzazione unica, accedendo allo Sportello Unico Digitale SUD ZES.

Gli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo **1° gennaio – 15 novembre 2025**, nei limiti previsti dall'art. 3 della legge n. 171 del 2025, potranno inoltre beneficiare del credito d'imposta.

In relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i soggetti interessati sono tenuti a presentare **esclusivamente la Comunicazione integrativa**.

Con un provvedimento del 19 novembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il modello di comunicazione integrativa e le relative istruzioni, per consentire la presentazione anche alle imprese che, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, hanno effettuato investimenti nelle zone agevolate delle regioni Marche e Umbria.

Le percentuali applicabili sono le seguenti:

- Piccole imprese 35%;
- Medie imprese 25%;
- Grandi Imprese 15% (solo nel caso in cui l'investimento sia destinato ad avviare una nuova attività economica – nuovo codice Ateco).

È previsto il riparto proporzionale, quindi la percentuale di agevolazione potrebbe essere ridotta proporzionalmente in base alle richieste pervenute rispetto alla dotazione disponibile.

Il credito d'imposta è cumulabile con:

- aiuti de-minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento;
- il credito d'imposta beni strumentali 4.0 e con il credito d'imposta Transizione 5.0.

## Lavoratore Sportivo riforma D. Lgs. n. 36/2021 – Under 23

A seguito di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, comunicati tramite Assosoftware, è stato previsto che l'articolo 36, comma 6-ter, del D. Lgs. n. 36 del 2021, prevede che *“Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro”*.

In applicazione del regime previsto dal citato comma 6-ter dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 36 del 2021, fino a 15 mila euro, non sono soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale i compensi degli atleti di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico; ove i compensi annui superino la predetta soglia è soggetta a tassazione la sola parte eccedente. Il regime fiscale in esame si applica, per gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

Come stabilito dal richiamato articolo 36, comma 6-ter, la finalità dell'agevolazione è quella di *“sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico”*, sicché per poter usufruire del regime agevolativo è necessario che **l'atleta stipuli il contratto da professionista prima del compimento del 23° anno**. Rispettata tale condizione, occorre considerare che, in applicazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta e tenuto conto anche del testo della norma che fa riferimento all'importo annuo massimo di euro 15.000, l'agevolazione potrà applicarsi alle retribuzioni corrisposte nel medesimo anno anche successivamente al compimento dei 23 anni. Pertanto, in applicazione del richiamato principio di unitarietà del periodo di imposta può ritenersi che, nel caso in cui lo sportivo compia i 23 anni nel corso dell'anno e abbia stipulato il contratto da professionista prima del compimento del 23° anno, il regime agevolativo in esame si applichi per l'intero periodo di imposta, anche alle retribuzioni corrisposte nel medesimo anno, successivamente al compimento dei 23 anni. Resta fermo che l'agevolazione si applica ai compensi annui fino a 15.000 euro, mentre è soggetta a tassazione la sola parte eccedente tale limite.

A fronte di quanto sopra esposto, è stato cambiato il messaggio di controllo nella Rubrica Fornitore, prevedendo la possibilità di corrispondere compensi entro il 31 dicembre dell'anno di compimento dei 23 anni di età, per i soggetti inquadrati come sportivi “Under 23”.

## Chiusura apertura contabile – Ratei/Riconti

Le scritture di riapertura dei ratei, risconti, costi anticipati e ricavi anticipati riportano ora la descrizione di riga presente nelle operazioni contabili dell'anno precedente (Sol. 6587, 38963):

Data

01/01/2025#

Valuta

Eur

Id prn:

Causale

BA

BILANCIO AP.

Descrizione

Numero bilancio ap.

Del

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	Descrizione
230.00002	RISCONTI ATTIVI	15.774,00A	
713.00013	ASSICURAZ.RCA ASSEGNATA	1.424,66D	ASSICURAZIONE FORD FIEST
713.00012	ASSICURAZ.RCA NON ASSEGNATA	1.282,20D	ASSICURAZIONE FIAT 500
713.00012	ASSICURAZ.RCA NON ASSEGNATA	997,27D	ASSICURAZIONE AGILA
713.00012	ASSICURAZ.RCA NON ASSEGNATA	569,87D	ASSICURAZIONE SCARABEO
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	6.000,00D	Assicurazione fabbrica..
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	5.500,00D	Assicurazione terreno ..

## Categorie statistiche e zone Clienti/Fornitori

Sono state aumentate le tabelle delle categorie statistiche clienti/fornitori e zone.

È ora possibile inserire fino a 250 categorie statistiche e 250 zone clienti/fornitori (Sol. 17114, 28149, 54039).

## Controllo di Gestione – Conto economico riclassificato

È stato riattivato il campo "Confronto CER". È possibile elaborare un CER di confronto con l'applicazione delle nuove logiche di ripartizione basate sui driver definiti sul codice conto analitico indiretto oppure all'interno del CER.

## Magazzino – Analisi dati con AI

Funzionalità disponibili sulle installazioni su cui è stato attivato il modulo opzionale *Intelligenza Artificiale*

È stata aggiunta la possibilità di salvare domande personalizzate per essere riutilizzate in un secondo momento.

Cliccando su “Ok memorizza” viene avviata l’elaborazione e contestualmente viene salvata la domanda inserita dall’utente.

Cliccando su “Leggi domanda” viene proposto un elenco di tutte le domande precedentemente salvata in cui è possibile scegliere, o eliminare, una particolare domanda.

## Liste Documenti di magazzino

È ora disponibile l’anteprima docuvision all’interno della funzione “Visualizza documento” (Sol. 79308).

## Consegna/Fatturazione Deposito Ordine dell'anno precedente

È stata attivata una nuova funzione che permette di trasformare i documenti di tipo Deposito Ordine (DO/DX) anche in un anno diverso da quello di emissione del documento di origine. Esempio: si possono trasformare dei DO/DX fatti nel 2025 in bolle o fatture del 2026.

Viene visualizzato l'elenco dei documenti deposito ordini DO, mentre se si vuole lavorare con i documenti ivati DX occorre impostare il filtro avanzato, oppure cambiare documento con il pulsante "Tipo documento". Sono presenti le informazioni generali del documento come cliente, data, serie e numero, note, causale, ecc.

<

Nell'elenco vengono visualizzati tutti i DO/DX dei due anni aperti sull'azienda. La trasformazione degli stessi può avvenire anche in un anno diverso da quello di creazione.

Esempio: documenti DO con data 2025 possono essere trasformati anche in una bolla BC o in una fattura FT datata 2026.

**Non è possibile però trasformare contemporaneamente documenti di anni diversi in un'unica elaborazione. La selezione dei documenti quindi deve avvenire in maniera omogenea per anno. In caso contrario verrà dato il seguente messaggio di errore:**

<input type="checkbox"/>	DO	1/149	18/06/25	Agriturismo della Luna	
<input type="checkbox"/>	DO	1/150	18/06/25		
<input checked="" type="checkbox"/>	DO	1/151	18/06/25		
<b>2025 - Dicembre (1)</b>					
<input type="checkbox"/>	DO	4/2	04/12/25		
<input type="checkbox"/>	DO	1/156	05/12/25		
<input type="checkbox"/>	DO	1/157	05/12/25		
<input checked="" type="checkbox"/>	DO	1/158	05/12/25	ADIDAS ITALY SNC	
<input type="checkbox"/>	DO	1/159	05/12/25	DEPAOLI MATTIA AMORE	
<input type="checkbox"/>	DO	1/160	05/12/25	Agriturismo della Luna	
<input type="checkbox"/>	DO	1/161	09/12/25	Agriturismo della Luna	
<b>2026 - Gennaio (1)</b>					
<input type="checkbox"/>	DO	1/1	10/01/26	Agriturismo della Luna	
<input checked="" type="checkbox"/>	DO	1/2	10/01/26	BROSOL SRL	

**Attenzione**

Sono stati selezionati documenti con anni contabili diversi

ok

## Anagrafica articoli: nuovi parametri di configurazione lotti

Nell'Anagrafica articoli (Magazzino > Anagrafica articoli), all'interno della videata "Lotti", sono stati riportati gli stessi parametri presenti nelle 'Anagrafiche tipi lotti/matricole', che permettono di configurare e controllare le date di scadenza dei lotti:

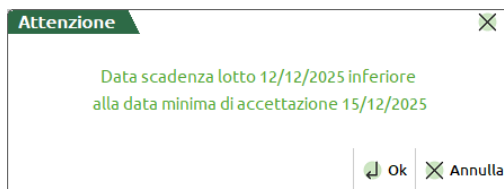


Nello specchietto di destra vengono mostrate le impostazioni presenti sul tipo lotto, mentre sulla parte sinistra quelle dell'articolo su cui si è posizionati. Le configurazioni messe sull'articolo hanno priorità rispetto a quelle del tipo lotto. Di seguito riportiamo il significato di ogni singola impostazione:

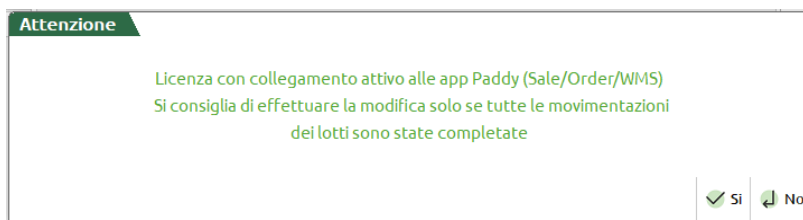
- **Modifica parametri tipo lotto:** Parametro acceso/spento. Se è acceso indica che le impostazioni messe nei parametri successivi devono avere priorità rispetto a quanto indicato sul tipo lotto.

**ATTENZIONE:** L'accensione del parametro porta i valori presenti sul tipo lotto (specchietto di destra) all'interno dei campi successivi. Questi poi potranno essere modificati in base alle necessità. Lo spegnimento, invece, azzerà i valori immessi sui campi successivi, reimpostando la priorità al tipo lotto.

- **Giorni min. giacenza magazzino:** Intero di 4 cifre, 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:



- **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.

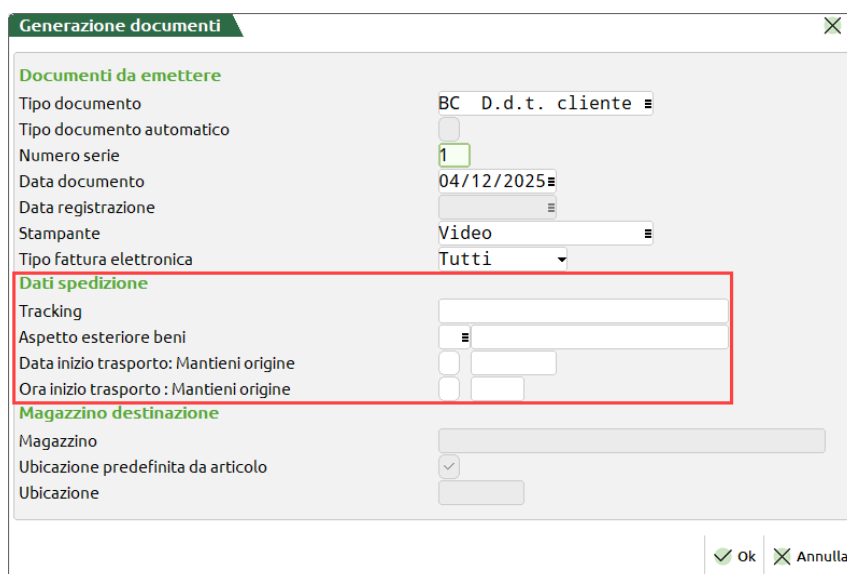


- **Giorni per auto codifica:** Intero 4 cifre, campo obbligatorio se il campo “Data scadenza obbligatoria” è acceso. Se specificato, indipendentemente dal flag precedente, in fase di creazione automatica del lotto (quando non viene aperta la videata dell’anagrafica lotto), viene valorizzato il campo “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.

## Nuovi campi Liste di prelievo e Consegna ordini

In entrambe le funzioni Liste di prelievo e Consegna ordini, in caso di trasformazione da documenti sospesi (es. OC) a movimenti di magazzino (es. BC), l’operazione di generazione documento è stata potenziata implementando i campi inerenti ai dati di spedizione.

Nello specifico sono stati implementati: Tracking number, Aspetto esteriore beni, Data inizio trasporto, Ora inizio trasporto che, se valorizzati, saranno riportati sui documenti generati (Sol. 77655, 78323).



**Generazione documenti**

**Documenti da emettere**

Tipo documento: BC D.d.t. cliente

Tipo documento automatico: ☐

Numero serie: 1

Data documento: 04/12/2025

Data registrazione:

Stampante: Video

Tipo fattura elettronica: Tutti

**Dati spedizione**

Tracking:

Aspetto esteriore beni:

Data inizio trasporto: Mantieni origine: ☐

Ora inizio trasporto: Mantieni origine: ☐

**Magazzino destinazione**

Magazzino:

Ubicazione predefinita da articolo:

Ubicazione:

Ok Annulla

## Liste di prelievo e “Documenti e disponibilità” di anagrafica articolo

Nella gestione delle liste di prelievo è ora possibile inserire anche righe di ordine contenenti articoli con distinta base automatica (DBA). L’evasione di tali articoli può essere fatta totale o parziale (Sol. 71032).

Anche nella funzione “Documenti e disponibilità”, presente in Anagrafica articolo, è ora possibile suddividere righe con articoli che hanno la distinta base automatica (Sol. 4974).

## ULTERIORI IMPLEMENTAZIONI

### Generale

**ENASARCO:** Aggiornate aliquote Enasarco per società di capitali relative all'anno 2026. Si ricorda quindi che per usufruire delle aliquote del contributo assistenziale del 2025 è necessario andare nel menu "Azienda > Parametri di base > Tabella valori limite/parametri generali", selezionare la voce "Aliquote e massimali Enasarco" e Contributo Assistenziale. Nell'elenco degli anni gestiti, cliccare sul pulsante "Ripristina valori di default" così da inserire automaticamente anche le aliquote dell'anno 2026. Tale operazione è necessaria una sola volta e sarà valida per tutta l'installazione.

Inoltre, selezionare la voce "Aliquote FIRR" per aggiornare anche i nuovi scaglioni provvigionali su cui applicare le aliquote per il calcolo del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) che entreranno in vigore al 01/01/2026. Cliccare quindi sul pulsante "Ripristina valori di default" così da inserire automaticamente anche gli scaglioni che entreranno in vigore dal 2026.

**ANAGRAFICA – CAP:** Aggiornamento del CAP per la località Borgata Costiera (comune Mazara del Vallo, provincia TP), dal vecchio 91026 (che è valido per il comune Mazara del Vallo) a quello attuale 91020.

In Fattura Self/Self Pro inserendo manualmente il CAP 91020 e scorrendo con Tab viene popolato con Borgata Costiera, invece con 91026 viene popolato con Mazara del Vallo.

In Rubrica clienti/fornitori inserendo entrambi i CAP e scorrendo con Tab o Invio viene popolato il comune Mazara del Vallo, con il CAP 91020 per richiamare la località Borgata Costiera occorre premere il pulsante "Elenco CAP" (Sol. 79929).

### Azienda

**ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI DI MAGAZZINO:** Implementato il parametro di magazzino "Mantieni righe separate in creazione ordine storico". Tale parametro permette di stabilire la modalità con cui vengono riportate nello storico le righe dell'Ordine Cliente (OC) che sono state spezzate sul documento.

Quando il parametro è impostato su "SI", il programma mantiene il comportamento attuale: le righe spezzate in fase di emissione/revisione del documento vengono registrate come righe distinte nell'ordine cliente. Così facendo si preserva la suddivisione effettuata in precedenza, a scapito della perdita del collegamento fra le righe e le matrici.

Quando il parametro è impostato su "NO", il programma riporta nello storico un'unica riga, ottenuta dalla somma delle quantità e dei lotti delle righe spezzate. In questo caso la visualizzazione risulta più compatta, ma eventuali informazioni differenziate inserite dall'utente (ad esempio scadenze diverse o ubicazioni differenti) non vengono mantenute, poiché nello storico vengono riportati solo i dati della riga originaria.

**PARAMETRI DI BASE – TABELLE E CODICI TRIBUTO F24 – CODICI TRIBUTO PIANO DEI CONTI:** Da questa versione all'interno della tabella Codici tributo piano dei conti sono stati aggiunti i seguenti codici tributo con i relativi conti di contabilità (Sol. 80017, 80096):

- 1704 – "Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207":
  - Conto "218.00024 – Crediti Bonus Dipendenti", piano dei conti 80;
  - Conto "105.00026 – Crediti Bonus Dipendenti", piano dei conti 81.
- 2521 – "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre"/2522 – "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre"/2523 – "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre"/2524 – "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre":
  - Conto "735.00001 – Imposta di bollo", piano dei conti 80;
  - Conto "632.00001 – Imposta di bollo", piano dei conti 81.

Per i codici tributo del piano dei conti 80 4074 – "CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali", 4075 – "CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali" e 4076 – "Imposta sostitutiva dell'IRAP", precedentemente associati al conto "748.00013 – Imposte es. precedenti indeducibili", sono stati associati al conto "750.00003 – Imposte es. precedenti indeducibili".

**DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – FATTURE EMESSE – IMPORT FATTURE EMESSE:** Si è provveduto ad apportare della migliore alla funzione “Import primanota dettagliato riga articolo” per i rallentamenti che si verificavano all’import dei file con allegati maggiori di 1 mega (Sol. 80365).

**DOCUVISION – STAMPA MASSIVA FATTURE XML:** Nella stampa massiva pdf delle fatture xml, con tipo di memorizzazione “File divisi”, viene ora riportato anche il codice del conto e il nome file generato è stato normalizzato con caratteri “\_” al posto degli spazi vuoti (Sol. 80028).

**CONTROLLO DI GESTIONE – SERVIZI – CONTROLLO MOVIMENTI ANALITICI:** A seguito di modifiche effettuate sulle righe che presentano anomalie, la visualizzazione della videata viene ora aggiornata automaticamente (Sol. 80158).

Elaborando una qualsiasi tipologia di controllo, nell’elenco che si visualizza è stata inserita una colonna riportante la descrizione del conto Co.ge. (Sol. 80157).

## Contabilità

**REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML:** È stata aggiunta la possibilità di abilitare la colonna “Provenienza fatture” in tutti i punti del programma in cui è accessibile la funzione di importazione dei file XML. La colonna può riportare le seguenti diciture:

- Passhub – qualora l’azienda abbia attiva la ricezione su Passhub dei file delle fatture/sia collegata ad una installazione Express Fattura Self;
- Agenzia delle Entrate – qualora il file sia stato richiesto dalla Agenzia delle Entrate;
- Directory esterna – qualora i file provengano da una directory esterna;
- Directory locale – per file che si trovano nella directory in cui scarica le fatture Passhub, ma non siano da qui transitate.

È stata snellita la procedura di eliminazione dei file XML da importare qualora la provenienza sia diversa da Passhub. Solamente se il file XML è stato ricevuto da Passhub e non è ancora presente in docuvision, l’eliminazione è bloccata. Il messaggio “*Le fatture ricevute da Passhub verranno cancellate solo se già presenti in docuvision*”, oltre a richiedere la conferma di eliminazione, avvisa sulle modalità operative seguite dalla procedura di eliminazione.

In tutti gli altri casi, ovvero Agenzia delle Entrate, Directory locale/esterna, Passhub e presenza del file in docuvision, l’eliminazione avviene senza blocchi e conferme. Se l’azienda è collegata ad un’installazione Express Fattura Self, nonostante i file abbiano provenienza Passhub, possono essere eliminati perché la ricezione è in capo alla installazione Express Fattura Self (Sol. 80248).

**CESPITI/BENI IN LEASING – BENI IN LEASING/ALTRI BENI – IMMISSIONE/REVISIONE BENI IN LEASING:** È stato previsto che, in caso di Rinegoziazione del contratto di leasing, la prima rata del nuovo piano possa essere senza interessi.

**STAMPE – STAMPA BILANCI – BILANCIO DI VERIFICA:** Selezionando la stampa bilancio di tipo “scalare”, viene esposta un’ulteriore colonna con la percentuale di ogni singolo conto dell’anno corrente rispetto ai totali dell’esercizio stesso.

Tipo di stampa			
Stampa bilancio di tipo	Scalare		
Modulo di stampa	-EXCEL Bilancio a Scalare		
Data di stampa			
Stampa bilancio per			
Stampa codici dei conti			
Ridotta o estesa			

COSTI			
711.00001	COLLABO.CO.CO.AFFERENTI ATTIVITA	111,00	12,50 %
711.00052	ACCAN.TFM AMMIN-NO PROFESSIONISTI	333,00	37,50 %
715.00032	VITTO-ALLOGGIO-Art.95-Comma3	444,00	50,00 %
Totale COSTI		888,00	
Totale a Pareggio		888,00	

**FINESTRE ELENCO DATI:** Da questa versione le tabelle seguenti sono gestite con la finestra wide screen, con possibilità di ordinamento, ricerche full text e utilizzo di filtri:

- Contabilità – Tabelle - Soglia avviso contanti;
- Contabilità – Tabelle - Contabilizzazioni esterne - Tabelle correlazione generali - Correlazioni - Pagamenti;
- Contabilità – Tabelle - Contabilizzazioni esterne - Tabelle correlazione generali - Correlazioni - Codici IVA;
- Contabilità – Tabelle - Contabilizzazioni esterne - Tabelle corrispettivi-Sezionali IVA;
- Contabilità – Tabelle - Contabilizzazioni esterne - Tabelle fatture/note credito vendita - Sezionali IVA;
- Contabilità – Tabelle - Contabilizzazioni esterne - Tabelle fatture/note credito vendita – Contropartite;
- Contabilità – Tabelle - Contabilizzazioni esterne - Tabelle fatture/note credito vendita - Incassi/conti standard;
- Contabilità - Tabelle-Contabilizzazioni esterne - Tabelle correlazione generali - Correlazioni - Punti vendita/sottoaziende (solo in presenza di gestione sottoaziende).

Tabella correlazioni codici Iva A01 - 01/01/2025 SOCIETA' DI CAPITALI PROVA						
Cerca nell'elenco <input type="text" value="Inserisci testo"/>			Codice Iva/Esenzione Passepartout			
Codice Iva esterno	Iva/Esenzione	Descrizione	Descrizione estesa	TipOplva	TipCodiva	Natura
111	N08,1	N.I.8 c.1,a	Operazione Non imponibile 8-c.1a) 633/72	Acq/Ven	NonImponibile	N3.1

## Magazzino

**EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI – STORIA ORDINE:** Visualizzando la storia dell'ordine di un documento frutto di trasformazione, potranno essere visualizzate due nuove colonne, "Matrice" e "Preventivo", oltre alle già presenti "Ordinato", "Consegnato" e "Residuo". Queste verranno valorizzate qualora l'ordine sia stato trasformato a partire da una matrice o da un preventivo con le quantità che vi erano state indicate.

È stato inoltre introdotto un nuovo pulsante, la cui denominazione varia da "Movimento per Articolo" a "Movimento per Documento" che, a seconda di come viene impostato, riporta la storia ordine specifica per l'articolo selezionato nella riga del documento, oppure per il documento nella sua totalità.

**EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI – IMPORT FATTURE XML:** Da questa versione, se nell'anagrafica dell'articolo è presente l'iva agricola "#", questa viene riportata anche nella FF generata in automatico dall'import (Sol. 79000).

**IMPORT DOCUMENTI XML – ORDINI NSO:** Uniformato il messaggio mostrato a video nel caso in cui non vi siano Ordini NSO da importare con quello restituito, a parità di condizioni, dall'import fatture fornitori (Sol. 80286). Inoltre, seguendo le nuove logiche introdotte con la versione 2025H, selezionando tale opzione, ora vengono letti sia i documenti provenienti da Passhub, sia quelli eventualmente presenti nella directory locale.

**CRUSCOTTO CLIENTE/FORNITORE E SCHEDA ARTICOLI:** Ora, nei risultati delle elaborazioni con AI, oltre al codice del conto, viene riportata anche la ragione sociale - nome/cognome delle anagrafiche clienti fornitori (Sol. 80218).

**SCHEDA ARTICOLI:** Da questa versione è visualizzabile l'intera descrizione dell'articolo nel titolo della finestra (Sol. 80399).

**LOTTE MATRICOLE E RINTRACCIABILITÀ – ANAGRAFICA LOTTI:** Nelle griglie di ricerca lotti (es. progressivi da anagrafica articolo) è stato aggiunto il campo relativo al messaggio del Bloccato/Annullato/Sospeso dei lotti (Sol. 78389).

**LOGISTICA – REINTEGRO SCORTE/RETTIFICA PROGRESSIVI:** Accedendo alla funzione di reintegro scorte e rettifica progressivi, nella sezione "Opzioni" ne è stata aggiunta una denominata "Usa lotto fornitore per riordino". Questo campo di selezione permette di aggiungere alle tre possibili scelte di reintegro, Scorta minima, Scorta massima ed Escludi valore scorte, anche un reintegro della quantità indicata, per l'articolo selezionato, come lotto di riordino da un fornitore abituale. Tale quantità viene calcolata come multiplo arrotondato per eccesso di quanto è stato reintegrato (Sol. 50575, 62823).

## Produzione

**DISTINTA BASE:** Il campo "Quantità" in distinta base di produzione e nelle distinte base di variazione è stato aumentato a 80 caratteri (Sol. 79824).

**BOLLA DI LAVORAZIONE:** È possibile stampare la descrizione dettagliata degli articoli nel DL da bolla di lavoro e da conto lavoro passivo (Sol. 80282).

In caso di gestione dello Storico distinte basi, solo in Bolla di lavorazione tramite il tasto funzione "Revisione articolo" è possibile accedere puntualmente alla DBP in uso, storicizzata o Ultima versione.

Nei documenti di avanzamento di produzione vengono ora salvati i dati dell'indirizzo di spedizione (Sol. 80418).

**PIANIFICAZIONE:** Si può accedere alla scheda articolo e alla scheda movimenti di magazzino richiamando l'anagrafica articoli dal file dell'MRP Pianificazione e fattibilità prodotti finiti (Sol. 80353).

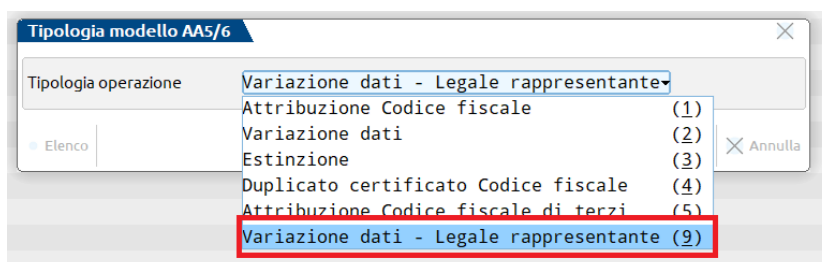
## Fiscali

**COMUNICAZIONI – MODELLO AA7/10 - AA9/12 - AA5/6 – IMMISSIONE/REVISIONE MODELLO:** Con il provvedimento n. 491453 del 17/11/2025, l'Agenzia delle Entrate ha modificato la modalità di presentazione del modello AA5/6 di tipo variazione dati nel caso in cui, l'oggetto della variazione riguardi, oltre ai dati della società, anche il legale rappresentante. In questa circostanza tale modello non va presentato in via telematica ma, va presentato in una delle seguenti modalità:

- direttamente presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto diverso dalla persona fisica;
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica certificata (PEC), ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare all'ufficio dell'Agenzia individuato al punto precedente.

Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell'ente e del nuovo rappresentante legale, nonché una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale viene attestata la qualità di rappresentante dell'ente per il quale viene resa la dichiarazione.

Nella gestione dei modelli AA5/6 è stata inserita la nuova Tipologia operazione: Variazione dati – Legale rappresentante.



Con questa tipologia di operazione non è possibile effettuare l'invio telematico, ma solo la stampa del modello cartaceo.

Non è gestita la stampa della Dichiarazione sostitutiva di certificazione-atto di notorietà, ma può essere scaricato il modello in formato .PDF da questo [link](#).

**DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – GESTIONE MODELLO RPF – VARIAZIONE PARAMETRI PRATICA:** È stato abilitato per tutti i modelli redditi e 730, la valorizzazione massiva dei seguenti campi presenti sia nei dati anagrafici che nei dati generali pratica:

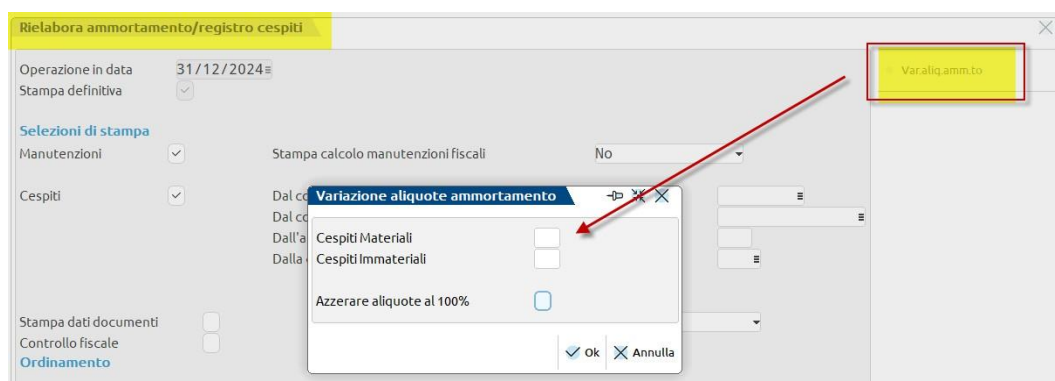
- invio avviso telematico all'intermediario;
- invio altre comunicazioni all'intermediario;
- ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione;
- ricezione altre comunicazioni telematiche.

L'implementazione è stata effettuata anche nei modelli 770 e IVA annuale, per i quali sono stati previsti rispettivamente i nuovi menù "Variazione caselle avvisi/comunicazione" e "Variazione caselle avvisi" (Sol. 62058).

## Servizi

**RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI:** È stata introdotta una modifica alla funzione di riorganizzazione degli archivi che prevede la generazione automatica di un ID lotto da associare al codice utente delle ubicazioni eliminate, qualora l'ID lotto presente nei documenti non trovi corrispondenza nell'archivio delle ubicazioni a causa della loro cancellazione. Tale meccanismo assicura il corretto allineamento dei progressivi articoli. La creazione degli ID lotto viene riportata nell'elaborato finale della riorganizzazione, consentendo all'utente, qualora lo ritenga opportuno, di intervenire successivamente sui documenti per modificare il codice di ubicazione (Sol. 80126).

**VARIAZIONI – CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – RIELABORA AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI:** Da questa versione c'è la possibilità di Rielaborare il registro cespiti dell'ultimo anno chiuso in definitivo (Sol. 66196). È possibile rigenerare la stampa dell'ammortamento con aggiornamento del registro cespiti dell'ultimo anno chiuso e successivo, con possibilità di aggiornare o meno la primanota e il menu del Raccordo civile fiscale.



È prevista la possibilità di fare una stampa del registro con una variazione in blocco delle aliquote, 0% 100% 50% ecc, modifica del calcolo manutenzioni o modifica dell'ordinamento della stampa.

Confermando l'elaborazione è necessario correggere la stampa definitiva selezionando il registro dell'anno e dalla funzione "Pagine del registro" azzerare le pagine già stampate con "Elimina dati pagina" uscire con Annulla e Selezionare il registro dell'anno da ristampare.

**PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA GRAFICA:** Utilizzando un formato grafico con stampante di tipo File formato CSV, la stampante crea i csv in una determinata cartella, ma, alla conferma di stampa, oltre al file desiderato, venivano generati tanti file csv a dimensione zero kb per quanti sono i sotto corpi del formato di stampa. Da questa versione i file dei sotto corpi vengono creati solo se valorizzati (Sol. 68152).

Nella gestione delle modulistiche di stampa grafiche, in "Parametri Modulo - Formato di stampa", è stata inserita una nuova sezione "Formato Csv" per modificare tutti i parametri del formato csv presenti in configurazione stampanti di tipo csv. I valori impostati nel modulo sovrascrivono quelli impostati nella stampante utilizzata.

La modifica è valida in tutte le stampe con modulistica e per le stampe con modulistica SPRIX fatte da SPRIX tramite la APRISTAMP\_FILE (Sol. 79961).

## Web Desk

**INTELLIGENZA ARTIFICIALE:** Aggiunta la possibilità di generare immagini tramite AI anche da WebDesk.

## Mexal – DB

Con questo aggiornamento vengono aggiunte le seguenti colonne nella tabella ARTM:

- IFL\_A\_LOT\_MODIF se modificati i parametri tipo lotto;
- IFL\_A\_LOT\_DATVOBB se la data di scadenza è obbligatoria;
- IFL\_A\_LOT\_GGAUTO per i giorni di autocodifica;
- IFL\_A\_LOT\_GGSCAD per i giorni di codifica manuale;
- IFL\_A\_LOT\_GGSOGL per i giorni minimi di giacenza in magazzino.

Vengono aumentate da 40 ad 80 caratteri le colonne CDS\_FORMUL\_QTA nelle tabelle DBAS\_COMP\_DB, DBAS\_COMP\_DBVC e DBAS\_COMP\_DBVO.

## MDS – Sprix

**SPRIX:** Nuove variabili \_ARTLMODIF\$, \_ARTLDTVOBB\$, \_ARTLGGAUTO, \_ARTLGGSCAD, \_ARTLGGSOGL e relative dizionario armod(), ardob(), argac(), argsv() e argsm().

Rilasciate le due nuove variabili di dizionario psstr() e pdstr() riportanti lo "Stato pagamento reale" ovvero, il valore reale archiviato nello stato del pagamento, senza nessuna interpretazione dell'eventuale stato di "esposizione" (Sol. 80085).

Editor Passbuilder 2.0: compatibilità estensione VSCode per editor VSCodium, Cursor e TRAE.

## ALTRE MIGLIORIE

### Aggiornamento Archivi

**PARCELLAZIONE STUDIO – AGENDA DI LAVORO:** Aggiornandosi alla versione 2025H6, in rari casi poteva accadere che, in fase di aggiornamento archivi, venisse restituito tale errore: *"Impossibile leggere il file - <DATI>/datiaz/@@@/agen.@@@ - Record 51 fuori dai limiti (1-50)"* (Sol. 80417).

### Azienda

**DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – FATTURE EMESSE – CRUSCOTTO SELF BILLING – AUTOFATTURE:**

Il parametro aziendale "Import automatico ricevute" non prendeva in considerazione le ricevute inerenti le fatture emesse per conto dei propri fornitori in modalità self billing. L'import viene ora gestito purché, in concomitanza di ricevute inerenti tali fatture, ci sia anche una nuova ricevuta da importare per documenti differenti il self billing (Sol. 75734).

**DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – RICHIESTA MASSIVA DOCUMENTI:** In presenza di un disservizio di PassHub si generava un problema di apertura della funzione del menu in oggetto: veniva avviata la nuova gestione dello scarico fatture per differenza anziché la classica richiesta massiva documenti (Sol. 80290).

**AD – ANALISI COMMERCIALE:** Effettuando drill down nelle analisi di AD commerciale, poteva accadere che documenti di magazzino con associato un centro di costo/ricavo di testata non venissero riportati nell'elenco dei documenti (Sol. 80274).

### Contabilità

**RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** Ricercando un cliente/fornitore in rubrica, impostando come tipo di ricerca tutte le opzioni a differenza di "Cerca in tutto l'elenco" ed impostando la visualizzazione per elenco e non per tipo conto, la ricerca non restituiva risultati (Sol. 80255).

**IMMISSIONE PRIMANOTA:** Se all'interno della nuova finestra "Descrizione" di testata e di riga della primanota si desiderava utilizzare i comandi CANC, BACKSPACE, freccia a sinistra, freccia a destra, fine, shift+backspace e taglia (Ctrl+X), il programma apriva la descrizione di dettaglio ed era necessario premere nuovamente il pulsante per eseguire l'operazione che si desiderava (Sol. 80249).

**REVISIONE PRIMANOTA:** In presenza di file XML con partita IVA di cedente/prestatore o cessionario/committente errata, il programma inseriva di default la partita IVA IT00000000000 in fase di codifica del soggetto. Ogni volta che ritornava la stessa fattura errata all'azienda veniva codificato un nuovo soggetto con partita IVA IT00000000000 (Sol. 80259).

**REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML:** In fase di importazione file XML emessi lanciando "Verifica correlazioni articoli" su di un file in stato "Soggetto non presente in anagrafica", veniva correttamente aperta la finestra di "Associazione clienti/fornitori", ma la funzione "Nuovo nominativo" creava erroneamente il soggetto come fornitore anziché come cliente (Sol. 80407).

Nelle installazioni Linux, eseguendo l'import dettagliato riga articolo, in corrispondenza dell'indirizzo - cap - località – provincia, potevano essere visualizzati dei caratteri errati (Sol. 80355).

**SCHEDE CONTABILI:** Se si modificava la data di una registrazione dalla "scheda contabile", se attiva la modalità "visualizza elenco", al momento del salvataggio dell'operazione il programma si posizionava sempre alla data 01/01 indipendentemente dalla data di registrazione che si modificava (Sol. 80285).

**INCASSO E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI – EMISSIONE RIBA:** La stampa della distinta in modalità grafica non riportava ABI/CAB corretti se nella banca di appoggio del cliente erano presenti in alcuni casi l'Iban completo e in alcuni casi solo Abi/Cab. La stampa standard risultava corretta (Sol. 80219).

**PARCELLAZIONE STUDIO:** Corretta anomalia che si verificava in alcuni casi per via di decimali "sporchi" presenti nel campo delle "spese anticipate", oppure "onorario" delle attività agenda.

La generazione di notule/parcelle mostrava il messaggio di blocco *"Una o più prestazioni tra quelle marcate per essere elaborate sono attualmente in revisione da altri utenti, oppure risultano variate rispetto ai valori riportati in questa lista di selezione. Proseguire con la simulazione della generazione escludendo le prestazioni in revisione o variate."* (Sol. 80448)

**RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE:** Utilizzando la funzione "CSV-Import movimenti", se all'interno del file CSV era presente almeno una descrizione movimento di lunghezza superiore a 1.024 caratteri, il programma poteva chiudersi senza visualizzare alcun messaggio di errore, oppure poteva restituire il seguente errore non correggibile: *"binf() numero troppo grande - Riferimenti: [mx32.exe riconc] pxserv10.c linea 18545 - Il programma verrà terminato"* (Sol. 80422).

**BENI USATI:** Eseguendo l'import csv dei beni usati, se all'interno del codice bene erano presenti degli spazi finali, questi venivano erroneamente mantenuti, producendo l'effetto che i beni usati importati non potevano essere successivamente cancellati dall'archivio (Sol. 80265).

**CONTABILIZZAZIONI ESTERNE DA HORECA:** Durante la contabilizzazione delle fatture da Horeca, per alcuni documenti poteva apparire il messaggio bloccante *"Totale documento diverso da somma importi contropartite"*, causato da un errato arrotondamento (Sol. 80457).

**STAMPE – STAMPA BILANCI – BILANCIO RICLASSIFICATO/COMPARATO:** Nell'anteprima del bilancio d'esercizio, generata dal menu "Contabilità > Stampe > Stampa bilanci > Bilancio riclassificato/comparato", i conti movimentati privi di codifica di bilancio in anagrafica (ad es. codici UE) non venivano sempre visualizzati correttamente nelle prime righe della griglia (posizione 000), che precedono la voce dello schema "Stato Patrimoniale Attivo". In alcuni casi, tali conti, contrassegnati dal simbolo di warning nella colonna Stato, venivano erroneamente inseriti all'interno della riclassificazione di bilancio, invece di apparire nella posizione riservata ai conti senza codifica (Sol. 80387).

## Magazzino

**ANAGRAFICA ARTICOLI:** Inserendo ulteriori dati nelle liste del programma, nel caso in cui lo Stato sia evidenziato con un bollino rosso, si poteva generare un'uscita anomala da programma (Sol. 80228).

**EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** Avendo attivo il parametro di magazzino "Ripristino quantità ordini da documento successivo", la modifica della quantità consegnata su bolla o su fattura accompagnatoria, su righe articolo gestite con DBA, aggiornava la quantità di riga ma non aggiornava la quantità dei componenti della DBA (Sol. 80013).

All'interno delle righe analitiche generate da documenti di magazzino che movimentavano quantità negative (NF/NC), la quantità veniva settata negativa a fronte di un importo positivo. La differenza che veniva calcolata all'interno della finestra aperta con "Revisione dati CDG" non era corretta (Sol. 80079).

Lavorando con installazioni in ambiente Linux Rocky 9, in alcuni casi quando in emissione documenti sullo sconto si inseriva ad esempio 8+11,5, dopo l'invio il valore diventava 8+15,5; inserendo 8+11,8 diventava 8+18,8... (Sol. 80404).

Caricando una fattura fornitore (FF/FFE) di un bene usato, alla richiesta di generazione della registrazione contabile si definiva un sezionale/registro acquisti diverso da 1. La registrazione contabile veniva creata con la corretta valorizzazione del sezionale/registro acquisti, mentre nell'anagrafica del bene usato i "Riferimenti del documento contabile" riportavano sempre il sezionale/registro acquisti 1 (Sol. 80032).

Visualizzando l'elenco completo dei documenti senza raggruppamenti ed in modalità "Predefinito" (con "Numero" crescente), se si ricercava un documento inserendo un filtro nel campo "Cerca nell'elenco", la colonna "Stato Fattura" poteva riportare un'errata indicazione dello stato del file xml (Sol. 80232).

Nel caso in cui l'azienda utilizzi il download massivo da Ade, le fatture presenti nel direttorio dedicato non venivano "visualizzate" nell'elenco dei documenti da importare tramite la funzione di "Import documenti XML" (Sol. 80384).

Se in fase di trasformazione di un documento (es. OC in BC/FT), con riga articolo gestita a colli \* quantità, si assegnava un codice lotto e poi si evadeva parzialmente tale riga, nell'archivio storico la riga dell'ordine riportava un numero di colli sbagliati nei lotti che non corrispondeva alla riga del documento (Sol. 80445).

**EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI – STORIA ORDINE:** Con il parametro di magazzino "Gestione archivio ordini storici" impostato su "Tutti" la storia dell'ordine non veniva correttamente gestita (venivano persi i riferimenti alla matrice e alla quantità originale) in caso di spezzamento della riga e conseguente trasformazione in BC. Per la correzione di tale anomalia si è ricorsi all'introduzione del nuovo parametro di magazzino denominato "Mantieni righe separate in creazione ordine storico" dettagliato precedentemente (Sol. 80095).

**IMPORT DOCUMENTI XML – FATTURE FORNITORI:** Effettuando un import magazzino di una fattura fornitore senza documenti di origine, i "Dati di riga" venivano impostati come default, cioè con tutti i flag su Fattura fornitore, azzerando le eventuali modifiche salvate negli import con documenti di origine (Sol. 80270).

**EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI:** La memorizzazione delle impostazioni di stampa non teneva in considerazione quanto definito nei campi "Residenza Fiscale" e "Paese" (tasto "Ulteriori dati di ricerca") (Sol. 80264).

**SCHEDA ARTICOLI – SCHEDA ARTICOLO QUANTITÀ:** Tentando di configurare le colonne/campi per tutti gli utenti (attraverso il tasto "Configura tutti utenti"), la procedura non memorizzava le impostazioni (Sol. 80233).

**LOGISTICA – LISTE DI PRELIEVO:** Nel caso in cui in una lista di prelievo fossero stati inseriti prima prelievi di articoli a confezione e poi articoli a peso netto, a seguito dell'elaborazione di allineamento stati quantità su ordine sul documento, il prelievo degli articoli a peso netto veniva sviluppato in prodotto e non era mantenuta la divisione colli\*peso lordo (Sol. 80433).

**TABELLE GENERALI – MAGAZZINI/UBICAZIONI:** Nella gestione precedente era consentito cancellare un'ubicazione che non aveva registrato movimentazioni nell'esercizio precedente, anche se risultava utilizzata nell'esercizio successivo. Con la nuova correzione, invece, se un'ubicazione risulta impegnata da quantità di merce in qualunque esercizio, la sua eliminazione viene bloccata per tutti gli anni. Pertanto, per poterla cancellare è necessario prima eliminare o modificare tutti i documenti in cui l'ubicazione è stata richiamata e successivamente procedere a una riorganizzazione completa degli archivi (Sol. 80128).

**STAMPE – STAMPA ANALISI INVENDUTO:** Dal menu in oggetto, effettuando la stampa del modulo "-ANINV - Analisi Invenduto", in testata la data del periodo considerato risultava troncata (Sol. 80286).

## Produzione

**BOLLA DI LAVORAZIONE:** Se in bolla di lavoro si inseriva un nuovo prodotto finito e si premeva "Elenco Fasi" sul campo "Fase", nel dettaglio righe prodotto finito si verificava un errore violazione protezione di memoria (Sol. 80284).

Con la gestione stato riga BL attiva nel corpo della bolla di lavoro, non veniva visualizzata la fase di impegno (Sol. 80292).

Entrando in modifica di un impegno con la gestione della Bolla a modalità "Diretta", alla conferma il programma restituiva il messaggio "BL\_IMPE non trova impegno da cancellare K1" (Sol. 80456).

**PIANIFICAZIONE:** Se si elaborava una bolla di lavoro con le sottobolle e si impostava il parametro "Semilavorati sospesi" a "da acquistare", veniva dato sia il codice del semilavorato sia i suoi componenti (Sol. 80227).

**REVISIONE IMPEGNI:** A seguito della funzione gestione fasi che spostava una fase con un'altra, la descrizione di fase visualizzata nell'impegno era errata (Sol. 80293).

**PIANI DI LAVORO:** Trasformando un Piano di lavoro in Bolla di lavorazione si perdeva il dato relativo ai SML sospesi, con conseguente mancata possibilità di creazione delle relative sottoBL (Sol. 80409).

Trasformando un Piano di lavoro in Bolla di lavorazione, i Magazzini PF e MP non venivano mantenuti con le medesime caratteristiche di origine (Sol. 80335).

**CONTO LAVORO PASSIVO:** Passando con il cursore in testata del documento, i riferimenti BL venivano azzerati generando un documento privo di informazioni (Sol. 80437).

Modificando la sequenza delle fasi, con attiva la gestione del conto lavoro, questa non veniva riportata e gestita correttamente nel cruscotto di invio (Sol. 80331).

**MRP – PIANIFICAZIONE A CAPACITÀ INFINITA:** Elaborando l'MRP con data riferimento di un anno non ancora gestito; alla generazione dell'OF il programma restituiva il seguente errore: *"[Parametri errati Riferimenti: [mx158.exe pianiBL] pxserv10.c linea 632 (versione 88.1) - IncrementaNumeratore! Il programma verrà terminato]"* (Sol. 80318).

**STAMPE:** Eseguendo la stampa "Stampa sviluppo distinta base a livelli" si verificava l'errore *"binf() numero troppo grande"* (Sol. 80452).

## Annuali

**AMMORTAMENTO CESPITI/BENI IN LEASING – AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI:** Se si stampava un bilancio di verifica includendo simulazione 99 ma in precedenza si era stampato il registro cespiti variando a blocco le aliquote con tasto "Var. Aliq. Amm.to", il programma erroneamente perdeva tale variazione sul registro cespiti (Sol. 80230).

**LIBRO INVENTARI FINE ESERCIZIO – STAMPA LIBRO INVENTARI:** Nel caso in cui si procedeva alla pre-elaborazione dettaglio clienti/fornitori del libro inventari, se veniva mostrato in questa fase il messaggio *"Non trovati dati con la selezione specificata"*, la procedura erroneamente non cancellava il file *"li25dcli.sig"* e *"li25dfor.sig"* (Sol. 80071).

## Fiscali

**DELEGHE F24/F23- DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE:** In alcuni casi l'associazione delle ricevute delle deleghe F24 falliva e veniva restituito il seguente errore: *"Non e' stato possibile associare la ricevuta F24 con progressivo XXXXXX. Procedere con l'associazione manuale in quanto la ricevuta presenta un disallineamento importi"* (Sol. 80458).

**DELEGHE F24/F23 – DELEGA UNIFICATA F24 – LISTA ANAGRAFICHE:** Nella lista aziende/pratiche per la gestione F24, in alcuni casi se nel Filtro avanzato si impostava il parametro Gestione fiscale, le aziende non erano elaborate correttamente (Sol. 80320).

**DELEGHE F24/F23 – DELEGA UNIFICATA F24 – STAMPA DELEGA F24:** Se nel campo "Tipo telematico" si selezionava "Contribuente Entratel", veniva erroneamente riportata l'opzione "Tutti" (Sol. 80203).

**DICHIARATIVI – REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI – STAMPE FISCALI – STAMPA MODELLI RSC:** Stampando dal menu in oggetto, se veniva rimossa la spunta "Sigla pratica su modulo" nel frontespizio IRAP, non veniva riportato il campo "Denominazione o ragione sociale" (Sol. 80147).

## Servizi

**RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI:** Nel caso in cui, all'interno delle FR in doppio protocollo intra, fosse stata valorizzata la descrizione di testata, durante la riorganizzazione la procedura eliminava i dati intracee con la segnalazione *"Reg.intraCEE in posizione non ammessa annullata"* (Sol. 80482).

**IMPORT/EXPORT/DUPLICA AZIENDA:** Se un terminale stava effettuando modifiche nelle correlazioni articoli su fatture ricevute, lanciando la funzione "Export azienda" da altro terminale veniva restituito errore: *"Impossibile cancellare il file .../datiaz/@@@/corfatrick.@@@ Impossibile accedere al file. Il file è utilizzato da un altro processo (sistema operativo)"* (Sol. 80336).

**OPERAZIONI PIANIFICATE:** Corretto disattivazione operazione pianificata che si verificava quando l'orario di termine di esecuzione dell'operazione pianificata era precedente all'orario di avvio (Sol. 80024).

**VARIA COMPONENTI DISTINTA BASE:** Variando il parametro "Escludi da rilevamento" presente nelle condizioni del componente in DB, l'elaborazione non ritornava alcun risultato (Sol. 80461).

## Fattura Self

Operando da Fattura Self o da Fattura Self Pro, creando una nuova integrativa, se si inseriva l'identificativo SDI del documento elettronico ricevuto, tale numero veniva correttamente riportato nell'integrativa generata ma, revisionando il file ancora da inviare, l'undicesimo carattere dell'identificativo veniva erroneamente azzerato (Sol. 80371).

## MDS – Sprix

**WEBAPI:** L'indicazione sull'azienda/pratica collegata veniva riportata solo quando il filtro era fatto per range di date (Sol. 79178).

**SPRIX:** Corretta mancata visualizzazione ulteriori dati mydb di estensione "Testate documenti senza conto" (Sol. 80145).

SQL\_BINDCOL/SQL\_FETCH causavano il crash della procedura quando la fetch viene eseguita all'interno di una funzione utente (Sol. 80257).

MYDB: corretta mancata stampa dei dati estensione delle testate documento (Sol. 80251).

Corretta mancata compilazione del campo \_MMTRACKNUM utilizzando la trasformazione documenti \_MMSIGTRAS della PUTMM (Sol. 80243).

Corretta chiusura non controllata dell'editor Passbuilder all'applicazione delle modifiche di un'app con elementi della stessa in uso da vari terminali (Sol. 80217).

Ciclo tabellare: corretto errore "Ciclo tabellare non inizializzato" (Sol. 80326).

GETATTMM: corretto troncamento della descrizione articolo (Sol. 80316).

Corretta errata valorizzazione variabili numeriche (Sol. 80321).

CREATELIST: chiusura non controllata di un programma che richiama l'istruzione da funzione utente (Sol. 80442).