

VERSIONE  
**2026C**

GEST.DR  
**88.4** ↑

ADP  
**35.0**

MXI Server  
**11.3b** ↑

MXI Desk  
**17.7** ↑

MXI AD  
**3.1b**

MobileDesk  
**4.0**

Webdesk  
**4.4** ↑

MXI AsincDB  
**3.2b**

MXI Shaker  
**9.7**

PAN  
**2017B1**

## DICHIARAZIONI DEI REDDITI – Primo rilascio 2026

pag.6

- Modello 730: immissione/revisione, stampe di servizio, stampe fiscali, import telematico da precompilato
- **Novità:** confronto/selezione tra oneri presenti nelle Pratica e nel 730 precompilato
- Modello RSC: immissione/revisione di tutti i quadri tranne GN/TN/PN, stampe di servizio, stampa su modello ministeriale
- **Novità:** calcolo IMU per tutti i modelli all'interno nella nuova gestione immobili con generazione dei Versamenti IMU e relative deleghe F24
- Stampa e Telematico modello IMU
- Elaborazione massiva minimali IVS
- Modello RPF: immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, Familiari a carico, RA, RB, RC, RP, Generazione delega F24, Gestione INPS solo per minimale IVS
- Modello RSP: immissione/revisione Dati anagrafici, RA, RB, Generazione delega F24
- Modello RNC: immissione/revisione Dati anagrafici, RA, RB, Generazione delega F24
- **Novità:** indicazione se il soggetto è esonerato dalla presentazione della dichiarazione
- Simulazione ISA aziende
- Aggiornamento associazioni conti ai righe redditi

*Accordo di collaborazione con CAF T.F.D.C. per Modello 730*

## CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI

pag.11

- Bilancio di verifica comparato con stato patrimoniale comprendente i saldi iniziali
- Gestione valore rettifiche sugli interessi nei calcoli annuali dei beni in leasing
- Saldaconto con scadenzario a partite e multiattività iva: possibilità di gestire le rate di tutte le sottoaziende dalla "Generale"
- Elaborazione tessera sanitaria 2026
- Nuove correlazioni tributi per contabilizzazione F24
- Import di fatture elettroniche ricevute con ritenuta ed Enasarco con registrazione contabile completa

## RICONCILIAZIONE BANCARIA

pag.15

- Multiattività IVA: generazione dalla sottoazienda "Generale" delle registrazioni contabili direttamente nelle altre sottoaziende
- Stampa elenco movimenti bancari riconciliati e non riconciliati, con riferimento alle relative registrazioni contabili

## DELEGA UNICA SERVIZI ADE

pag.17

- Memorizzazione in Docuvision ed eventuale conservazione digitale della Delega Unica ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate

## MAGAZZINO

pag.20

- Emissione documenti: contropartite di incasso diversificate (es. bancomat e contanti) su fatture e corrispettivi e buoni pasto nei corrispettivi

## PRODUZIONE

pag.24

- Verifica costi/quantità per ricalcolare, modificare e aggiornare i dati a consuntivo di produzione

## PASSBUILDER

pag.35

- Upload di file in Docuvision tramite WebAPI
- Possibilità di aggiornare una PassAPP anche con azienda aperta solo se modificati Sprix, Collage o Modulistiche di stampa non in uso da altri terminali sull'azienda

## ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

pag.36

## CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	<b>Immediata</b>
Installazioni Livello Full	<b>27 aprile 2026</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, senza creazione di punti di ripristino aziendali
Piano dei Conti Standard (80/81)	<b>Automatico</b>	Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda
Docuvision	<b>Automatico</b>	Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Fiscali	<b>Automatico</b>	Aggiornamento automatico Archivi unificato Redditi al primo accesso nel programma
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	<b>Automatico</b>	Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda

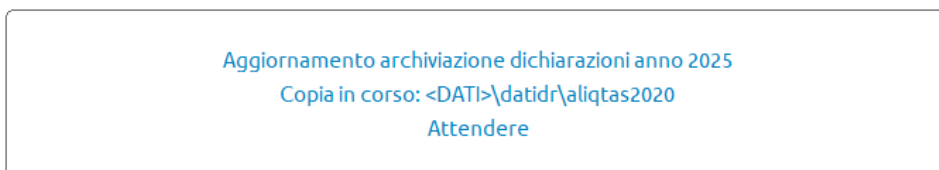
## NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

### 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 fosse necessario aggiornarli.

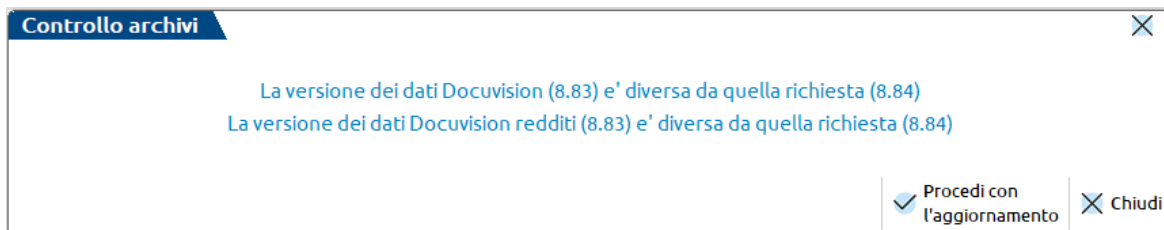
In questa versione, l'aggiornamento seguirà le seguenti fasi:

**FASE 1:** viene avviata la **copia dell'ambiente dichiarazioni anni precedenti:**

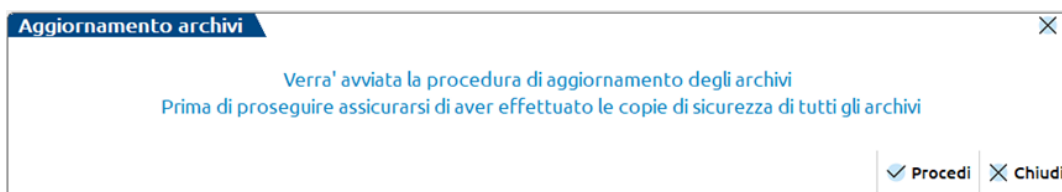


Trattasi del secondo step (il primo avvenuto con la versione 2026A) con il quale vengono archiviate le dichiarazioni dei redditi 2025.

**FASE 2:** verrà avviato, in seguito a conferma dell'utente, l'**aggiornamento archivi generali:**

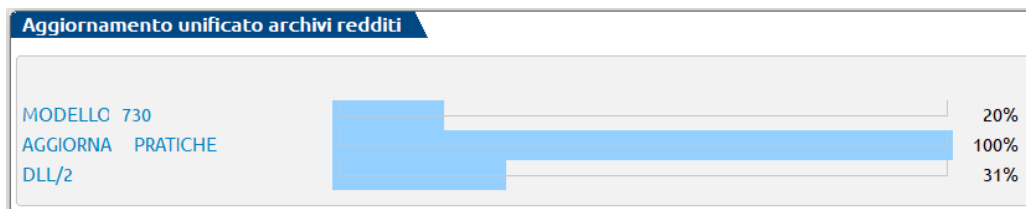


Per installazioni locali:



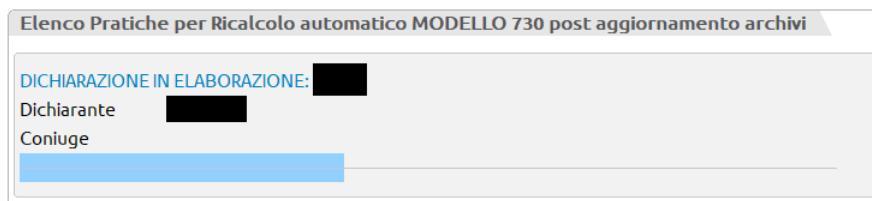
Questa fase è stata ottimizzata e risulta notevolmente più veloce del passato, tuttavia le tempistiche dipendono dalle dimensioni degli archivi. Si consiglia di non cercare di interrompere l'operazione poiché comunque verrebbe riavviata al successivo avvio.

**FASE 3:** viene eseguito l'**aggiornamento archivi unificato redditi:**



Questa fase è stata ottimizzata, tuttavia le tempistiche dipendono dalle dimensioni degli archivi.

**FASE 4:** viene avviato il ricalcolo di tutti i Modelli redditi:



**FASE 5:** viene avviato l'aggiornamento del piano dei conti e di Docuvision per tutte le aziende. Questa fase è interrompibile con il tasto "Interrompi" 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".


## DICHIARAZIONI ANNI PRECEDENTI (DRAP) IN LINEA

In tutte le installazioni abilitate alla gestione dei dichiarativi, viene eseguita la seconda fase di aggiornamento dell'ambiente di copia DRAP. In questo frangente l'ambiente già creato con la versione 2026A viene aggiornato integrando le dichiarazioni redditi.

L'operazione di archiviazione viene eseguita automaticamente all'ingresso del programma, dopo avere inserito utente e password di accesso. Durante il processo comparirà una videata che visualizza il progresso della copia.

Al termine, entrando nel menu "Fiscali - Dichiarazioni anni precedenti - Anno 2025", saranno visibili e gestibili anche le dichiarazioni redditi, il cui accesso in precedenza era disabilitato.

Da questo momento anche per i dichiarativi le dichiarazioni integrative dovranno essere gestite dall'ambiente DRAP.

Si ricorda che l'accesso al DRAP in linea è abilitato anche con il pulsante  Anno dichiarazioni, che risulta attivo in tutti i menu di gestione delle dichiarazioni annuali (IVA, CU, 770, IVATR, DR).

Qualora il pulsante sia richiamato dalla videata di scelta pratiche, selezionando gli anni 2023-2024-2025 il programma si posizionerà nella corrispondente scelta pratiche dell'anno in oggetto.

Se invece il pulsante viene richiamato all'interno di una pratica, il programma si posizionerà nella corrispondente pratica dell'anno scelto e viceversa.

## NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

È stata rilasciata la versione 244 del raggruppamento 80, da questa versione è stato creato il seguente conto:

**709.00050 ASSICURAZIONI CALAMITA' NATURALI:** il conto classificato in B7 Costi per servizi è utilizzabile per gestire le polizze catastrofali obbligatorie.

Entro il 31 marzo 2025, le imprese italiane sono tenute a stipulare l'assicurazione obbligatoria contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Questo è quanto indicato nel cosiddetto decreto Milleproroghe (Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202) all'articolo 13, che ha rinviato la scadenza per la stipula delle polizze catastrofali dal 31.12.2024 al 31.03.2025.

L'obbligo di stipulare una specifica copertura assicurativa è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) con l'obiettivo di tutelare il tessuto produttivo nazionale dai rischi derivanti da eventi catastrofali.

L'obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, iscritte al registro delle imprese; sono incluse anche le imprese individuali, le società di persone e le società a responsabilità limitata. Sono escluse le imprese operanti nel settore agricolo, per le quali l'assicurazione contro i rischi catastrofali rimane facoltativa. Le polizze devono coprire i danni causati da specifici eventi naturali, tra cui:

- Terremoti;
- Alluvioni;
- Frane;
- Inondazioni;
- Esondazioni.

I beni aziendali che devono essere assicurati comprendono:

- Terreni e fabbricati;
- Impianti e macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali.

## AUTENTICAZIONE SMTP SASL PLAIN

Da questa versione, l'invio email integrato tramite protocollo SMTP supporta anche l'autenticazione PLAIN come standard RFC per il passaggio di utente e password. In precedenza, per ragioni storiche, utilizzava solo la forma LOGIN considerata compatibile e non propriamente standard sebbene supportata da pressoché tutti i servizi, almeno quelli "pubblici". Anzi, era possibile che qualcuno di questi non supportasse la PLAIN. Viceversa, per adempire allo standard di protocollo e consentire l'interazione con servizi che supportano solo la PLAIN, ora questa è la forma SASL d'autenticazione a password privilegiata.

Il fatto rilevante è che tutto ciò non comporta alcuna modifica operativa: lato configurazione tutto risulta trasparente e funziona come prima, con inserimento d'utente e password. Il gestionale si preoccupa d'interrogare il server e scoprire che metodo d'autenticazione prevede tra le due forme, privilegiando prima PLAIN e, se non supportato, il vecchio LOGIN. Pertanto, ne traggono beneficio gli accessi a servizi smtp che supportavano solo PLAIN e che prima avrebbero ricevuto un errore bloccante, mentre per tutti gli altri l'implementazione risulta trasparente (Sol. 81798).

L'autenticazione OAuth2 rimane logicamente separata e privilegiata per i provider che la supportano, ad oggi MS e Gmail, quest'ultimo però utilizza il protocollo http e non smtp. Rimane possibile, nelle sole installazioni locali e per i soli provider personalizzati, anche non gestire l'autenticazione, sebbene ciò risulti assolutamente sconsigliato.

## PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

### Dichiarazione Redditi 2026

È abilitata la prima parte della gestione dichiarazioni redditi 2026.

È necessario l'aggiornamento archivi unificato. Tale operazione viene eseguita automaticamente all'ingresso nel programma ed è immediatamente seguente alla fase di aggiornamento dell'ambiente dichiarazioni anni precedenti (DRAP) in linea.

Al termine sono riepilogati gli eventuali messaggi relativi alle azioni eseguite per tutti i modelli. Si consiglia di stamparli, in modo da mantenere traccia delle azioni effettuate.

Se la pratica è collegata all'azienda, al primo ingresso nella pratica sono automaticamente importati i dati anagrafici presenti in Anagrafica azienda.

### FUNZIONI ABILITATE/DISABILITATE

Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del Modulo Dichiarativi

A seguire l'elenco delle funzionalità abilitate in questo primo rilascio:

- Modello 730 (immissione/revisione, stampe di servizio, stampe fiscali, import telematico da precompilato);
- Modello RSC (immissione/revisione di tutti i quadri tranne GN/TN/PN, stampe di servizio, stampe fiscali);
- Calcolo IMU con generazione dei Versamenti IMU e relative deleghe F24 effettuabile indifferentemente da:
  - menu "Fiscali - Dichiarativi - Gestione immobili - Gestione proprietari" per tutti i modelli dichiarativi;
  - pulsante "Gestione immobili/F24" nella scelta pratiche di tutti i modelli dichiarativi;
- Stampa/Telematico modello IMU;
- Elaborazione massiva minimali IVS;
- Modello RPF (solo immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, Familiari a carico, RA, RB, RC, RP, Generazione delega F24, Gestione INPS solo per minimale IVS);
- Modello RSP (solo immissione/revisione di Dati anagrafici, RA, RB, Generazione delega F24);
- Modello RNC (solo immissione/revisione di Dati anagrafici, RA, RB, Generazione delega F24);
- Simulazione ISA aziende.

Funzioni temporaneamente disabilitate:

- I quadri dei modelli RPF, RSP, RSC, RNC non indicati nelle funzioni abilitate (per RPF, RSP e RNC sono disabilitati i calcoli della dichiarazione);
- Stampe riepilogo imposte e versamenti, prospetti di riparto/Stampe fiscali REDDITI;
- Consolidato Nazionale Mondiale;
- ISA e Download massivo ISA precalcolati;
- Invio telematico 730, 730-4, IMU, Redditi.

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

## Dichiarativi – Import oneri modello 730

Da questa versione è possibile effettuare un confronto tra gli oneri già presenti nel modello 730 e quelli presenti nel precompilato.

È attivo il comando “Oneri da precompilato” all’interno del quadro E:

È possibile effettuare l’import oneri complessivo oppure selezionare gli oneri da importare selezionando una tra opzioni proposte.

Selezionando l'importazione massiva vengono importati tutti gli oneri presenti nel precompilato. Impostando l'opzione a confronto vengono visualizzati in una finestra elenco tutti gli oneri da precompilato e quelli presenti nella pratica 730 a confronto, suddivisi in colonne. È necessario selezionare gli oneri singolarmente o con il comando "Seleziona tutto" per completare l'operazione di Import da precompilati. Per gli oneri che non vengono selezionati verrà confermata la situazione presente nel quadro E della pratica:

Import Oneri Precompilata - Dichiarante:

Elenco
(8) Cerca nell'elenco

Onere	Descrizione	Stato	Tipo Variazione
<b>Differenze rilevate (8)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	E 1 Spese sanitarie	↓	Ⓞ
<input checked="" type="checkbox"/>	E 8 c.22 Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	▲	Ⓞ
<input checked="" type="checkbox"/>	E 8 c.39 Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza per contratti fino al 31/12/2024	▲	Ⓞ
<input checked="" type="checkbox"/>	E23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	▲	Ⓞ
<input checked="" type="checkbox"/>	E26 c. 8 Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative	▲	Ⓞ
<input checked="" type="checkbox"/>	E27 Previdenza complementare - Deducibilità ordinaria	▲	Ⓞ
<input checked="" type="checkbox"/>	E41 Spese interventi di recupero patrimonio edilizio, antisismico, bonus facciate e superbonus	▲	Ⓞ
<input checked="" type="checkbox"/>	E51 Dati catastali identificativi degli immobili	▲	Ⓞ

**Dati pratica E 1**

Importo	0
di cui patologie esenti	0

**Dati precompilato E 1**

Importo	1.009
di cui patologie esenti	0

Modifica variazione
Deselezione tutto
Seleziona
Conferma variazione
Annulla

## Dichiarativi – Elaborazione minimale IVS

Si riepilogano i passaggi per determinare il minimale IVS per l'anno 2026; l'operatività è invariata rispetto agli scorsi anni. È possibile calcolare il minimale IVS in modo massivo per tutte le dichiarazioni attraverso una funzione di elaborazione esterna. Tale funzione consente anche di generare le deleghe F24 relative alle quattro rate senza dover necessariamente accedere ad ogni singola dichiarazione.

A tale scopo richiamare il menu "Fiscali - Dichiarativi - Redditi Persone Fisiche - Stampa gestione INPS - Stampa-Elaborazione Minimale IVS". Dopo avere selezionato le pratiche da processare, viene proposta una videata di selezione.

In corrispondenza del campo **SELEZIONE ELABORAZIONE MINIMALE** indicare:

- **E** – Elaborazione minimale IVS e confermare con OK. Viene avviato un processo che esegue il calcolo del minimale e al termine riepiloga tutti i minimali calcolati con la possibilità di entrare in gestione a verificare il dettaglio del calcolo ed effettuare eventuali modifiche;
- **S** – Stampa minimale IVS se si desidera stampare i minimali precedentemente elaborati;
- **D** – Gestione deleghe F24 per generare massivamente le deleghe F24 relative alle 4 rate del minimale.

La funzione massiva calcola il minimale unicamente nelle dichiarazioni in cui risulta compilato il quadro "24 Gestione INPS/CIPAG – Gestione IVS Artigiani e Commercianti".

Qualora si abbia necessità di gestire il minimale per un nuovo cliente occorre:

- entrare nella pratica e selezionare il quadro 24 Gestione INPS/CIPAG – Gestione IVS Artigiani e Commercianti;
- creare una nuova posizione IVS e poi richiamare il pulsante "Gestione F24 minimale IVS". Da qui si genera la delega F24 impostando ad "S" i parametri presenti nella colonna "Delega F24".

Si ricorda che nel calcolo del minimale intervengono anche:

- i contributi IVS sul reddito minimale dell'anno precedente. Se comunicato dall'INPS, questo dato può essere inserito nel prospetto riepilogativo dei contributi dovuti. Al calcolo viene sommato agli altri importi per la determinazione delle rate e conseguenti matricole;
- le quote associative sindacali. Nella posizione IVS è attivo il pulsante "Quota Associativa" che consente di definire una tabella personalizzata nella quale indicare le quote. Richiamando il relativo codice nella posizione IVS, il programma le utilizza automaticamente nel calcolo del minimale.

## Dichiarazione redditi – Soggetto esonerato

In tutti i modelli dichiarativi è data la possibilità di indicare se il soggetto è esonerato dalla presentazione della dichiarazione. Il parametro è gestito nei "Dati generali pratica – Parametri pratica":

L'utilizzo di questo parametro è utile in tutti i casi in cui la dichiarazione non viene gestita nell'anno in quanto il soggetto è esonerato dalla presentazione, ma è tenuto ad esempio ad effettuare i versamenti F24 dei minimali IVS e/o dell'IMU.

Le dichiarazioni di soggetti esonerati vengono escluse di default da tutte le elaborazioni massive (stampe, telematico).

Nella videata di selezione pratiche viene data evidenza dello stato di dichiarazione di soggetto esonerato, al pari delle pratiche Terminate, Inattive, Solo IMU.

## Aggiornamento associazioni conti ai righi redditi 2026

Sono state aggiornate le associazioni dei conti ai righi redditi per tutti i modelli in base a quanto previsto dalle istruzioni ministeriali 2026 (periodo d'imposta 2025). Le novità di maggior spessore riguardano principalmente:

- Eliminazione dei righi RF28 ed RF45 relativamente agli utili e perdite da valutazione;
- Iper ammortamento al 180% per cespiti e leasing, nuovi codici nel quadro RF/RG dei modelli RSC, RNC, RSP;
- Deduzioni costo del lavoro 20% e 30% (svantaggiati) D. Lgs. n. 216/2023, come rettifica nel quadro CP (CPB), ex art. 15 e 16 Decreto CPB n. 13/2024 (rispettivamente lettere b-ter e b-bis), validi per adesioni 2025 e successive;
- Nuovi righe per la gestione completa dell' "Ires premiale" nel modello RSC.

## Rinnovo convenzione CAF T.F.D.C. – Modello 730

Passepartout ha rinnovato anche per il 2026 l'accordo di collaborazione con il CAF T.F.D.C. (CAF Tutela Fiscale del Contribuente). L'adesione alla convenzione è completamente gratuita per il professionista.

Il CAF T.F.D.C., relativamente al Modello 730, provvederà senza costi aggiuntivi per lo studio a:

- effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate;
- controllare ed a pubblicare in area riservata sul proprio portale i 730/3 validi ai fini fiscali per la consegna ai contribuenti;
- spedire i relativi modelli 730/4 ai sostituti d'imposta interessati.

Inoltre con tale adesione il CAF T.F.D.C. eroga i seguenti ulteriori servizi:

- copertura assicurativa;
- gestione gratuita del contenzioso;
- formazione professionale online GRATUITA.

Per aderire a questo servizio è sufficiente iscriversi sul sito a questo [link](#).

Per ulteriori dettagli (quali la codifica dell'intermediario CAF T.F.D.C. in Passcom) visionare il [Chiarimento n.54381](#) e relativo allegato.

## Bilancio di verifica comparato

In caso di bilancio di verifica di tipo "Comparato", operando almeno dal secondo anno in linea di una azienda, è ora disponibile il campo "Saldo iniziale" per decidere se includere o meno in stampa il saldo dell'anno precedente dei conti patrimoniali. Operando la stampa da una sottoazienda, per aziende con multiattività IVA articolo 36, l'opzione del campo "Includi" viene rinominata in "Calcola" (Sol. 31703).

*Situazione senza inclusione saldi patrimoniali iniziali:*

STATO PATRIMONIALE				
--- ATTIVITA' ---		ANNO 2026	ANNO 2025	Scostamento
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI__CIV	3.900,00		3.900,00
201.00001	CASSA	3.900,00		3.900,00
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	450,00	150.000,00	-149.550,00
202.00001	BANCA	450,00	150.000,00	-149.550,00
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP. __CII	7.195,67	1.688,05	5.507,62
212.00001	IVA SU ACQUISTI	1.095,67	1.688,05	-592,38
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	2.500,00		2.500,00
212.00051	ATTIVITA PER IMPOSTE ANTICIPATE	3.600,00		3.600,00
501	CREDITI VERSO CLIENTI	16.800,00	19.468,00	-2.668,00
<b>Totale ATTIVITÀ</b>		<b>28.345,67</b>	<b>171.156,05</b>	<b>-142.810,38</b>
--- PASSIVITA' ---		ANNO 2026	ANNO 2025	Scostamento
101	CREDITI V/SOCI P/VERSAMENTI ANCORA	10.000,00	150.000,00	-140.000,00
101.00001	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	10.000,00	150.000,00	-140.000,00
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	3.479,51	3.510,63	-31,12
415.00012	IVA SU VENDITE	3.029,51	3.510,63	-481,12
415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	450,00		450,00
601	DEBITI VERSO FORNITORI	6.076,00	9.361,00	-3.285,00
<b>Totale PASSIVITÀ</b>		<b>19.555,51</b>	<b>162.871,63</b>	<b>-143.316,12</b>
Utile di sezione		8.790,16	8.284,42	505,74

*Situazione con inclusione saldi patrimoniali iniziali:*

STATO PATRIMONIALE				
--- ATTIVITA' ---		ANNO 2026	ANNO 2025	Scostamento
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI__CIV	3.900,00		3.900,00
201.00001	CASSA	3.900,00		3.900,00
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	150.450,00	150.000,00	450,00
202.00001	BANCA	150.450,00	150.000,00	450,00
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP. __CII	8.883,72	1.688,05	7.195,67
212.00001	IVA SU ACQUISTI	2.783,72	1.688,05	1.095,67
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	2.500,00		2.500,00
212.00051	ATTIVITA PER IMPOSTE ANTICIPATE	3.600,00		3.600,00
501	CREDITI VERSO CLIENTI	36.268,00	19.468,00	16.800,00
<b>Totale ATTIVITÀ</b>		<b>199.501,72</b>	<b>171.156,05</b>	<b>28.345,67</b>
--- PASSIVITA' ---		ANNO 2026	ANNO 2025	Scostamento
101	CREDITI V/SOCI P/VERSAMENTI ANCORA	160.000,00	150.000,00	10.000,00
101.00001	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	160.000,00	150.000,00	10.000,00
309	UTILE (PERDITA)DELL'ESERCIZIO __AIX	8.284,42		8.284,42
309.00001	RISULTATO D'ESERCIZIO	8.284,42		8.284,42
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	6.990,14	3.510,63	3.479,51
415.00012	IVA SU VENDITE	6.540,14	3.510,63	3.029,51
415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	450,00		450,00
601	DEBITI VERSO FORNITORI	15.437,00	9.361,00	6.076,00
<b>Totale PASSIVITÀ</b>		<b>190.711,56</b>	<b>162.871,63</b>	<b>27.839,93</b>
Utile di sezione		8.790,16	8.284,42	505,74

## Beni in leasing – Indicizzazione interessi

Nel corso della durata del contratto di leasing può capitare che l'importo delle rate cambi a seguito di variazioni dovute all'indicizzazione degli interessi. Ad esempio data la seguente situazione:

Leasing contabilizzati	18.000,00		
Rateo/Risconto precedente	18.492,82		
<b>Totale contabilizzato</b>		36.492,82	
Costo giornaliero leasing	63,723647		
Giorni di competenza	365		
<b>Leasing di competenza</b>		23.259,13	
<b>Rettifiche</b>		455,40	
<b>Competenza rettificata</b>		23.714,53	
<b>Rateo/Risconto del periodo</b>		12.778,29	1/3

Con il tasto “**Rettifiche**” si vede la differenza fra i canoni di leasing contabilizzati € 18.000 e quelli previsti dal piano di leasing € 17.544,60: la differenza pari a € 455,40 è dovuta alle note di variazione per l'indicizzazione degli interessi:

	N°	Contabilizzati	Piano leasing	Differenza
Maxicanone	0	0,00	0,00	0,00
Spese istruttoria	0	0,00	0,00	0,00
Canoni periodici	12	18.000,00	17.544,60	455,40
Spese incasso	0	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>		18.000,00	17.544,60	455,40

Con il tasto “**Differenza Canoni su interessi**”, si possono attribuire la differenza di € 455,40 agli interessi di periodo che, se premuto, diventa **Ripristina differenza sui canoni**.

Tipo bene	Autovettura	Modalita'	Non assegnato
Deducibilita'	20,00%	Importo	Max 18.075,99 Rapporto deduc 14,02%
Modalita' di calcolo Forfettario			
Int.impliciti giornalieri		12,262361	
Giorni di competenza		365	
<b>Totale interessi del periodo</b>		4.475,76	
+/- Rettifiche interessi		455,40	
<b>Totale interessi del periodo</b>		4.931,16	
Interessi ecced.rapporto deduc (85,98%)		4.239,81	713.00125
Interessi deducibili al 20,00%		691,35	713.00122
<b>Interessi deducibili</b>		138,27	

Tipo bene	Autovettura	Modalita'	Non assegnato
Deducibilita'	20,00%	Importo	Max 18.075,99 Rapporto deduc 14,02%
<b>Leasing di competenza rettificata</b>		23.714,53	
<b>(-) Interessi competenza</b>		4.931,16	
<b>Leasing al netto degli interessi</b>		18.783,37	
Leasing ecced.rapporto deduc (85,98%)		16.149,94	713.00075
Leasing deducibile al 20,00%		2.633,43	713.00072
<b>Leasing deducibile</b>		526,69	

## Saldaconto in azienda con scadenziario a partite e gestione sottoaziende

Con questa versione, per le aziende che gestiscono le sottoaziende unitamente allo scadenziario a PARTITE, nel saldaconto è stata implementata la possibilità di gestire contemporaneamente le rate di tutte le sottoaziende operando dalla sottoazienda Generale.

Per fare questo, è stato aperto il parametro che consente di effettuare la selezione per sottoazienda (nelle versioni precedenti era di sola visualizzazione ed era sempre impostato con il valore della sottoazienda in uso) e quando si lavora da Generale viene automaticamente impostato a "T" (Tutte):

The screenshot shows the 'Saldaconto clienti fornitori' window. In the 'Selezione dati saldaconto' section, the 'Sotto azienda' field is highlighted with a red box and contains the value 'T'. Other fields include 'Tipo conto', 'Da Clifor a Clifor', 'Ordina per' (set to 'Scadenza + Partita'), 'Valuta' (set to '5#EUR'), 'Partita', 'Documenti con causale' (set to 'Tutti'), 'Serie/Numero da a', 'Da data doc a data doc', 'Scadenze da a', 'Tipi rate', and 'Rate da saldare'. The 'Ulteriori dati per saldaconto' section includes 'Importo da pagare', 'Imposta data registrazione' (set to 'Data scadenza'), 'Imposta data pagamento' (set to 'Data registrazione'), 'Importi dettagliati primanota' (checked), 'Data registrazione predefinita', and 'Data pagamento predefinita'. At the bottom, there are buttons for 'Elenco', 'Ok', and 'Annulla'.

Confermando i parametri di selezione con l'opzione "Tutte", la procedura visualizza l'elenco completo delle rate di tutte le sottoaziende: queste rate si possono saldare contemporaneamente nella stessa sessione di pagamento, sarà la procedura che provvederà a registrare automaticamente tutti gli incassi o i pagamenti nella primanota delle diverse sottoaziende (Sol. 68775).

## Elaborazione Tessera Sanitaria 2026

È attiva l'elaborazione contabile dei dati per il Sistema Tessera Sanitaria.

Nel 2026, quando si elaborano i dati valorizzando gli importi da primanota, si può scegliere se elaborare su base semestrale o annuale:

The screenshot shows the 'Elaborazione tessera sanitaria da contabilita'' window. The 'Periodo di elaborazione' dropdown is set to 'Semestre' and is highlighted with a red box. The 'Tipologia spesa sanitaria' dropdown is set to 'SR'. The 'Valorizza importi' dropdown is set to 'da Primanota' and is also highlighted with a red box. Other fields include 'Imposta tipo spesa da', 'Anno' (set to 'one'), 'Imposta data pagamento' (checked), 'Forza tutti i documenti come non tracciati' (checked), 'Sezionali' (set to 'Tutti'), 'Stampa brogliaccio' (unchecked), and 'Elaborazione definitiva' (unchecked). At the bottom, there are buttons for 'Elenco', 'Elabora', and 'Chiudi'.

L'elaborazione da scadenziario è sempre mensile.

## Tablelle e Codici Tributo F24

Sono stati inseriti nella tabella Codici tributo piano dei conti i seguenti codici tributo.

- Piano dei conti **80**:
  - Cod. trib. E150 (Cassa Nazionale Prev. Dott. Comm.), associato al conto 455.00001 (Deb. Vs Cassa Nazionale Previdenza) in Dare;
  - Cod. trib. 2049 (IRES Premiale), associato al conto 415.00001 (Erario c/Ires) in Dare e 212.00013 (Erario c/Ires a credito) in Avere;
  - Cod. trib. 1020 (Rit. 4% Condominio), associato al conto 415.00020 (Erario c/ritenute effettuate) in Dare;
  - Cod. trib. 1919 (Rit. Locazioni Brevi), associato al conto 415.00020 (Erario c/ritenute effettuate) in Dare;
  - Cod. trib. 6900 (Credito d'imposta pubblicità), associato al conto 212.00031 (Altri Crediti tributari) in Dare;
  - Cod. trib. 7079 (Credito d'imposta - Transazione 5.0), associato al conto 212.00038 (Crediti Imposta Beni Strum. Nuovi) sia in Dare che in Avere.
- Piano dei conti **81**:
  - Cod. trib. E150 (Cassa Nazionale Prev. Dott. Comm.), associato al conto 202.00006 (Deb. Vs Cassa Nazionale Previdenza) in Dare;
  - Cod. trib. 6900 (Credito d'imposta pubblicità), associato al conto 104.00009 (Altri Crediti tributari) in Dare.

## Import fatture XML ricevute

L'import delle fatture elettroniche è stato migliorato per le fatture ricevute da agenti con ritenuta ed Enasarco.

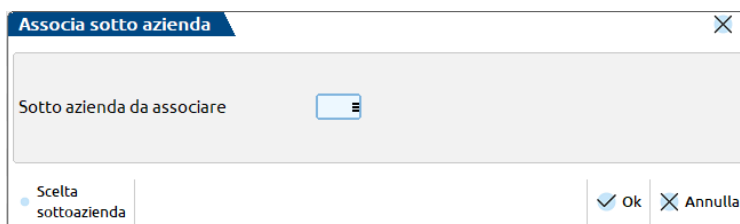
Le registrazioni vengono importate con bollino rosso e, se il contributo Enasarco calcolato corrisponde a quanto riportato nell'xml, la primanota è già compilata con tutte le contropartite (Sol. 62213).

## Riconciliazione bancaria in multiattività IVA

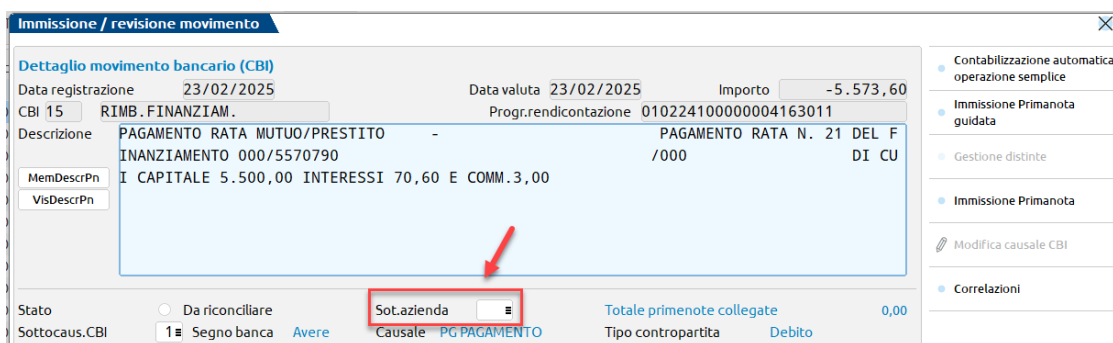
Dalla presente versione per le aziende che gestiscono le sottoaziende è possibile generare registrazioni contabili nelle singole sottoaziende operando dalla sottoazienda Generale.

In fase di importazione (da PSD2, CSV o CBI) non viene assegnata alcuna sottoazienda ai movimenti bancari. L'importazione può essere effettuata sia dalla sottoazienda Generale che dalle singole sottoaziende.

Nella finestra "Elenco movimenti" è stata introdotta la funzione "Associa sotto azienda" che permette di assegnare la sottoazienda ai movimenti precedentemente selezionati.



L'associazione della sottoazienda può avvenire anche per singolo movimento accedendo alla maschera "Immissione/revisione movimento" e utilizzando l'apposito campo "Sot.azienda".



L'assegnazione della sottoazienda è obbligatoria ai fini della contabilizzazione dei movimenti bancari tramite le seguenti funzioni:

- Contabilizzazione massiva operazioni semplici;
- Contabilizzazione automatica operazione semplice;
- Immissione primanota guidata;
- Immissione primanota.

Se al movimento non risulta associata alcuna sottoazienda è comunque possibile procedere alle seguenti operazioni:

- "Collega primanota:": dalla sottoazienda Generale vengono filtrate le registrazioni contabili di tutte le sottoaziende;
- "Saldaconto clienti/fornitori": dalla sottoazienda Generale vengono filtrate le rate/partite di tutte le sottoaziende; la registrazione contabile viene effettuata nella sottoazienda a cui appartiene la rata/partita pagata;
- "Gestione distinte": dalla sottoazienda Generale vengono filtrate le distinte di tutte le sottoaziende; la registrazione contabile viene effettuata nella sottoazienda in cui è stata generata la distinta selezionata.

Operando dalla sottoazienda Generale, nella finestra "Elenco movimenti" risulteranno visibili tutti i movimenti bancari associati alle varie sottoaziende, nonché i movimenti ai quali non risulta essere stata associata alcuna sottoazienda e sarà possibile generare registrazioni contabili in tutte le sottoaziende, nonché collegare registrazioni contabili di qualsiasi sottoazienda.

Se si opera accedendo ad una specifica sottoazienda, nella finestra "Elenco movimenti" risulteranno visibili esclusivamente i movimenti associati alla sottoazienda aperta oppure quelli ai quali non risulta associata alcuna sottoazienda. La contabilizzazione potrà essere effettuata esclusivamente nella sottoazienda aperta e potranno essere collegate solo registrazioni contabili della specifica sottoazienda.

## Stampa elenco movimenti bancari riconciliati e non riconciliati

Accedendo al menu "Contabilità > Stampe > Stampa riconciliazione bancaria" è ora disponibile l'opzione "Stampa movimenti riconciliazione", che consente di effettuare una stampa dei movimenti bancari di uno specifico conto contabile gestito in Riconciliazione bancaria, con indicazione delle eventuali registrazioni contabili collegate.

Richiamando la funzione appare una maschera di selezione dei parametri di stampa. È consentito selezionare un solo conto da riconciliare alla volta:

In particolare, tramite il campo "Conto da riconciliare" possono essere selezionati esclusivamente:

- i conti contabili Banca associati ad un IBAN e per i quali il campo "Conto Corrente" è stato impostato come "c/c Ordinario";
- i conti contabili codificati nella "Tabella pagamenti digitali".

Dopo aver impostato i parametri di selezione desiderati, premendo il pulsante Ok compare una stampa simile alla seguente:

STAMPA MOVIMENTI RICONCILIAZIONE BANCARIA									
Azienda: RIC - RICONCILIAZIONE BANCARIA							Pagina: 1		
Ordine: Data Registrazione							Data di stampa: 01/01/2025		
							Modulo: -RICMOV1		
Denominazione: INTESA SANPAOLO SPA		Filiare: SAN LAZZARO DI SAVENA VIA EMILIA EST		IBAN: IT92S0306937077109999999999					
Tipo: Banca		Conto: 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA							
Stato	Data reg.	Valuta	Causale CBI	Sot.CBI	Importo	Orig.	Id movimento	S.Az.	
<input type="radio"/> Da riconciliare	13/02/2025	13/02/2025	26 VS DISP.A FAV DI	1	-1.550,00	CSV	530		
Descrizione movimento BONIFICO PER COMPENSO ALL'AMMINISTRATORE									
<input checked="" type="radio"/> Riconciliato	13/02/2025	13/02/2025	16 COMMISSIONI	1	-1,00	CSV	531		
Descrizione movimento COMMISSIONI BONIFICO									
	<u>Id.Prn</u>	<u>DataReg.</u>	<u>Cau</u>	<u>DataDoc</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Contropartita</u>	<u>Imp.utilizzato</u>	<u>S.Az.</u>	
	3088/25	13/02/2025	PG	13/02/2025	COMMISSIONI	709.00008 SERVIZI BANCARI	-1,00		
							<b>TOTALE:</b>	<b>-1,00</b>	
<input checked="" type="radio"/> Riconciliato	13/02/2025	13/02/2025	22 VERS.ASS.BANCARI	1	2.600,00	CSV	532		
Descrizione movimento VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI									
	<u>Id.Prn</u>	<u>DataReg.</u>	<u>Cau</u>	<u>DataDoc</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Contropartita</u>	<u>Imp.utilizzato</u>	<u>S.Az.</u>	
	3083/25	13/02/2025	GR	13/02/2025	VERS.ASS.BANCARI	201.00102 ASSEGNI BANCARI	2.600,00		
							<b>TOTALE:</b>	<b>2.600,00</b>	
<input type="radio"/> Da riconciliare	13/02/2025	13/02/2025	9 INCASSO POS	1	450,00	CSV	533		
Descrizione movimento ACCREDITO PER POS									

## Delega unica intermediari per servizi on line AdE

Come indicato nel punto 9.2 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024, “... gli intermediari conservano, 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, e individuano uno o più responsabili per la gestione delle deleghe. *I documenti informatici acquisiti e/o trasmessi in formato elettronico sono conservati nel rispetto delle norme del CaD.*”.

Questo significa che eventuali deleghe che il cliente dell’intermediario ha sottoscritto in modalità digitale e non cartacea e gli invii massivi fatti dall’intermediario ed accolti dall’Agenzia delle Entrate, devono essere conservati per il periodo richiesto in modalità digitale.

Sono state implementate le funzioni per riportare i dati di interesse all’interno del modulo Docuvision per un successivo inoltro in conservazione a seguito dell’attivazione del servizio di Conservazione digitale all’interno dell’azienda corrispondente all’intermediario.

### COMUNICAZIONI – DELEGA UNICA INTERMEDIARI PER SERVIZI ON LINE ADE – STAMPA DELEGA

Scegliendo la voce Invio a Docuvision vengono memorizzate in “Fiscali – Docuvision commercialista – GESTIONE DOCUMENTO” in formato .pdf le deleghe selezionate.

Al documento viene assegnata la classe predefinita “800 Dichiarativi/Versamenti” e tipologia “A” (Delega unica Ade). La descrizione presenta la seguente sintassi:

*Delega unica intermediario: AAAA <NZ12345678901> <XXX> per l’uso dei servizi on line AdE e AdER - Conferimento*

*Delega unica intermediario: AAAA <NZ12345678901> <XXX> per l’uso dei servizi on line AdE e AdER - Rinnovo*

*Delega unica intermediario: AAAA <NZ12345678901> <XXX> per l’uso dei servizi on line AdE e AdER - Revoca*

Dove:

- AAAA è l’anno della delega in questione;
- NZ12345678901 è la nazione (presumibilmente sempre IT) e la partita iva dell’azienda che ha delegato l’intermediario;
- XXX la sigla azienda associata alla delega in questione.

Si ricorda che la delega può essere gestita da aziende collegate a una pratica redditi o non collegate ad una pratica redditi o per i privati collegati a una pratica redditi. In questo ultimo caso la descrizione del documento di Docuvision è:

*Delega unica intermediario: AAAA <CODICEFISCALE> COGNOME NOME per l’uso dei servizi online Ade e AdER – Conferimento*

*Delega unica intermediario: AAAA <CODICEFISCALE> COGNOME NOME per l’uso dei servizi on line AdE e AdER - Rinnovo*

*Delega unica intermediario: AAAA <CODICEFISCALE> COGNOME NOME per l’uso dei servizi on line AdE e AdER - Revoca*

Dove:

- AAAA è l’anno della delega in questione;
- CODICEFISCALE è il codice fiscale del soggetto privato che ha delegato l’intermediario.

Nel campo “Nota” viene riportato lo stato delle delega e l’eventuale riferimento al registro cronologico, esempio: Stato Inviata Numero richiesta 6.

Il documento di Docuvision appena creato risulta associato e richiamabile anche dalla gestione della specifica delega tramite il pulsante “Allegati docuvision”. Tale pulsante può essere utilizzato anche per associare all’archivio i documenti di riconoscimento del delegante e dell’eventuale minore o incapace o dell’atto che attesti la qualità di rappresentante o di erede qualora siano stati riportati nel documentale.

Eventuali ristampe della delega nuovamente inviate a Docuvision vanno ad aggiornare il documento con le usuali regole di Docuvision (esempio: in un documento gestito a revisioni, verrà creata una nuova versione del documento, documento già accettato in conservazione non sarà più aggiornabile).

### COMUNICAZIONI – DELEGA UNICA INTERMEDIARI PER SERVIZI ON LINE ADE – INVIO TELEMATICO DOCUVISION

La funzione permette di riportare in Docuvision i file xml rappresentanti le singole deleghe inviate ed accolte dall’Agenzia delle Entrate:

Operando da singola azienda o da azienda STD per una elaborazione massiva, la videata presenta alcuni campi di selezione: **CODICE INTERMEDIARIO** – Codice dell’intermediario delegato. L’elenco propone i nominativi degli intermediari associati al registro cronologico.

**DA DATA SOTTOSCRIZIONE** – Data di sottoscrizione da cui selezionare le deleghe da riportare in Docuvision.

**A DATA SOTTOSCRIZIONE** – Ultima data di sottoscrizione per le deleghe da selezionare.

**STATO DELEGA** – Campo di sola visualizzazione. Le deleghe prese in considerazione dalla funzione sono quelle inviate ed accolte, come da dicitura *Accolta* nel campo “Ricevuta” della gestione della delega.

**TIPO DELEGA** – Tipologia di delega (Conferimento, Revoca, Rinnovo) a cui eventualmente limitare la selezione.

Ai documenti creati in Docuvision viene assegnata la classe predefinita “800 Dichiarativi/Versamenti” e tipologia “X” (Delega unica xml).

La descrizione utilizza la stessa sintassi della delega in formato .pdf con l’aggiunta della stringa xml, esempio: Delega unica intermediario **xml**: AAAA <CODICEFISCALE> COGNOME NOME per l’uso dei servizi online Ade e AdER – Conferimento.

Nel campo “Nota” vengono riportati i riferimenti all’inoltro effettuato verso l’Agenzia dell’Entrate (esempio: Numero fornitura 1 Numero protocollo 26011312214160669).

Anche questo documento di Docuvision viene associato in automatico alla delega corrispondente.

**ATTENZIONE:** eventuali nuovi inoltri a Docuvision dei file telematici andranno a creare un nuovo documento, riassociandolo alla gestione della delega relativa, e a eliminare il precedente documento di Docuvision. Se questo è già stato inviato in conservazione verso Passhub od archiviato all’interno di un volume, l’operazione di cancellazione documento non è possibile. Pertanto, si consiglia di porre attenzione ai parametri di selezione scelti (esempio Da data – A data sottoscrizione) al fine di non creare doppioni.

### COMUNICAZIONI – DELEGA UNICA INTERMEDIARI PER SERVIZI ON LINE ADE – STAMPA REGISTRO CRONOLOGICO

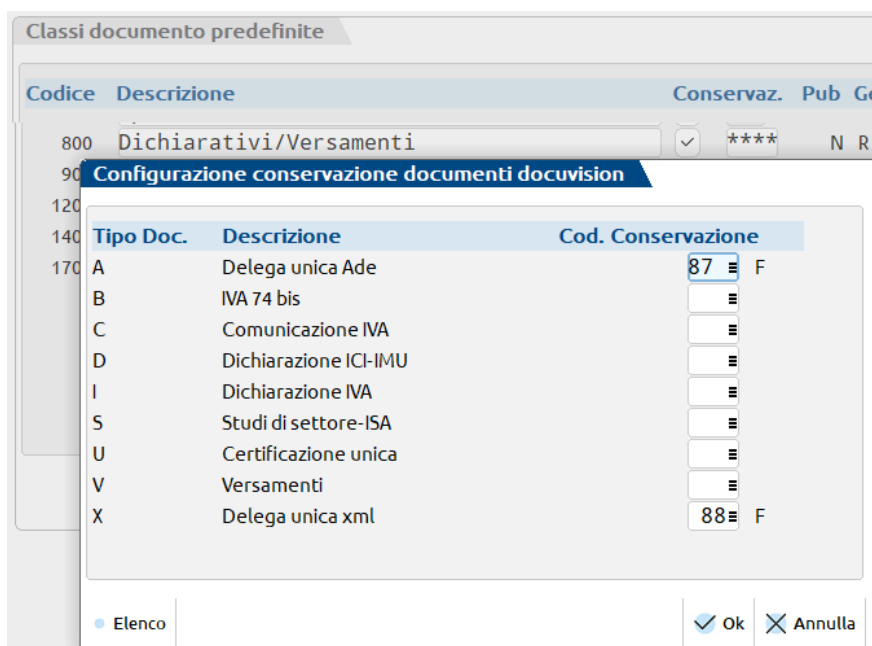
Anche il registro può esser riportato in Docuvision, sia per una copia digitale di consultazione veloce, sia per un eventuale conservazione digitale. Tale stampa rientra in quelle generiche del gestionale e, in caso di scelta di una stampante Docuvision di tipo pdf, è possibile assegnare al documento la classe predefinita “001” Stampa generica o una qualsiasi, a scelta dell’utente, tra le classi personalizzate (dal codice “2001” in poi). Si consiglia di creare una nuova specifica classe personalizzata soprattutto se si sceglie di effettuare la conservazione digitale del registro.

L’eventuale conservazione digitale del registro deve esser svolta dalla voce “Azienda – Docuvision - CRUSCOTTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI” dell’azienda corrispondente all’intermediario.

**DOCUVISION COMMERCIALISTA – IMPOSTAZIONI – CLASSI DOCUMENTO**

Al fine di riportare le deleghe ed i file telematici all'interno della funzione CRUSCOTTO CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA (visibile sia nel menù "Azienda – Docuvision" che nel menù "Fiscali – Docuvision commercialista") per il successivo inoltro a Passhub, occorre associare le classi di appartenenza dei documenti al codice di conservazione degli stessi.

Per la classe predefinita 800 tipologia A selezionare il codice conservazione 87 "Delega unica Ade pfd", per la classe predefinita 800 tipologia X selezionare il codice conservazione 88 "Delega unica Ade xml".



Per il registro cronologico si consiglia di utilizzare il codice conservazione 58 "Altri registri".

## Contropartite differenziate per incassi e buoni pasto

### INCASSI DIFFERENZIATI (CONTANTI E POS)

In aziende con livello di gestione Aziendale e Produzione, per i documenti FT/FX/CO/RE/AN/RI/FC/FS/FD, è stata implementata la possibilità di suddividere l'importo pagato in due diverse contropartite, una parte in contanti e una parte con carta di debito/credito (Sol. 6927, 45307).

Per suddividere l'importo pagato in due diverse contropartite NON occorre che siano installati, configurati o attivi terminali RT e/o terminali POS. Nel caso invece sia gestito il collegamento a RT e/o POS, occorre intervenire nella configurazione dal menu Servizi come spiegato più avanti.

**NOTA BENE:** gestione non attiva con Modalità Interfaccia Compatibilità Collage.

**NOTA BENE:** la gestione del bonus edilizio non è compatibile con questa modalità poiché il bonus deve essere tracciabile con bonifico e non con carta di credito.

Per attivare tale gestione occorre indicare il relativo conto "Crediti pagamenti POS" dal menu Azienda > Parametri di base > Conti automatici, [F5] Altri conti automatici:

Altri conti automatici			
[P] Debiti verso INPS (gestione separata)	415.00032	[E] Sopravvenienze attive	825.00012
[ES] Contributo prev.a carico del committente	711.00002	[E] Sopravvenienze passive	737.00012
[P] Fornitori c/fatture da ricevere	409.00001	[ES] Costo per spese banca	709.00008
[P] Clienti c/fatture da emettere	208.00121	[P] Cred.verso clienti per cessioni	
[P] Costi anticipati	230.00011	[P] Commissioni antic.per cessione	
[P] Ricavi anticipati	419.00011	[E] Commiss.remuner.acquirente Fatt	709.00066
		[P] Credito d'imposta	
		[E] Altri ricavi	
[ES] Diritto camerale	735.00010	[P] Debiti verso INPS dipendenti	
[P] Erario c/ritenute su documenti emessi	212.00021	[ES] Costo INPS lavoro tempo indet	
[P] Crediti imposta particolari	212.00031	[PG] Crediti pagamenti POS	222.00081
[P] Debiti verso ENASARCO	415.00051		

**ATTENZIONE:** se si interviene su un piano dei conti di raggruppamento, la gestione verrà attivata per tutte le aziende appartenenti al raggruppamento.

Questa impostazione permette di distinguere l'importo POS dal Contante a prescindere dal codice di pagamento.

In altre parole per i corrispettivi non è più necessario indicare il codice di pagamento nel piede del documento: è sufficiente specificare i vari importi nei relativi campi.

Nel **piede documento** infatti, nella finestra Totali documento il pulsante "Pagamento per cassa" ha assunto la denominazione "**Dettaglio pagamento**" ed è attivo a prescindere dal parametro "Paga totale documento" definito nel pagamento. Il pulsante presenta campi dettagliati nei quali diversificare i vari importi:

**Dettaglio pagamento** -D ✖ ✕

Eur EURO

<b>Totale da pagare</b>	<b>486,00 E</b>
Contante	80,00 E
Pos	406 E
Abbuono	0,00 E
<b>Resto</b>	<b>0,00 E</b>

1 =Eur EURO

<b>Totale da pagare</b>	<b>486,00 E</b>
Contante	80,00 E
Pos	406,00 E
Abbuono	0,00 E
<b>Resto</b>	<b>0,00 E</b>

Paga contante   
  Paga Pos

Inserendo manualmente nei campi un importo inferiore, il programma propone automaticamente la differenza nel campo successivo.

Per semplificare e velocizzare l'operatività, i pulsanti "Paga contante" e "Paga Pos", permettono di riportare in automatico il totale da pagare nei relativi campi, lasciando comunque la possibilità di modifica manuale.

In questo esempio vediamo l'operazione contabile della fattura e il dettaglio dei conti riportati nel pagamento:

The screenshot shows the MEXAL software interface. At the top, there's a navigation bar with 'Revisione primanota' and 'AAR - 17/02/2026'. Below it, a table lists transactions for February 2026:

Data reg	Documento	Data doc	Descrizione operazione	Descrizione conto	Importo	Protocollo
17/02/26	FE 57	17/02/26	FATT. EMESSE	A.C.M.E. s.r.l.	486,78E	V001/000057
17/02/26	AB	FE 57 DEL 17/02/26		A.C.M.E. s.r.l.	0,78E	
17/02/26	PG	FE 57 DEL 17/02/26		A.C.M.E. s.r.l.	486,00E	

The 'Revisione primanota' window is open, showing details for the payment entry (PG) on 17/02/2026. The 'Causale' is 'PAGAMENTO' and the 'Descrizione' is 'FE 57 DEL 17/02/26'. Below this, a table shows the breakdown of the payment into different accounts:

Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	C/R	Descrizione
106.02009	A.C.M.E. s.r.l.	486,00A		
101.00001	CASSA CONTANTI	80,00D		
224.00002	CREDITI PER POS/CARTE CREDITO	406,00D		

Analogamente, in caso di corrispettivi, nella funzione "Magazzino > Contabilizzazione corrispettivi" avremo il dettaglio "Conti incasso":

The screenshot shows the 'Conti incasso' window. At the top, there's a 'Totali documenti' section with a table:

Aliq.	Corrisp.	Aliq. Ric.fiscali	Aliq. Fatt.corrisp
22	486,00		

Below this, the 'Conti incasso - registro 1 - centro di ricavo 0' window is open, showing a detailed ledger:

Conto	Imp. Corrisp.	Imp. Ric.fisc.	Imp. Fatt.cor
201.00001 CASSA	80,00		
222.00081 CREDITI PER POS/CARTE CREDITO	406,00		
<b>Totale conti</b>	<b>486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>In cassa</b>	<b>486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L'operazione contabile dettagliata riporterà il dettaglio dei conti:

The screenshot shows the 'Revisione primanota' window for a payment entry on 20/04/2026. The 'Causale' is 'CORRISPETT.' and the 'Descrizione' is 'C01'. Below this, a table shows the breakdown of the payment into different accounts:

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)
201.00001	CASSA	80,00D
222.00081	CREDITI PER POS/CARTE CREDITO	406,00D
807.00002	CORRISPETTIVI NETTI	398,36A
415.00012	IVA SU VENDITE	87,64A

Se in passato era configurato un RT, per attivare la gestione dell'incasso differenziato, occorre eseguire la lettura dei pagamenti (Servizi > Configurazioni > Registratori telematici, pulsante Pagamenti, Lettura pagamenti RT), dove compariranno elementi con dicitura CONTANTI e POS, entrambi con proprietà \*\*\*RISCOSSO\*\*\*.

A questo punto occorre confermare tutta la configurazione in modo che da quel momento la stampa dello scontrino potrà riportare gli importi suddivisi.

Se in passato era configurato un POS, non occorre modificare o aggiornare nulla. Inoltre non è necessario indicare nel documento codici di pagamento particolari in quanto sarà sufficiente indicare l'importo nel relativo campo. Pertanto il parametro del pagamento "Paga totale documento" diventa ininfluente.

## BUONI PASTO

Implementata, per le aziende di tipo Impresa, l'inserimento e stampa dei buoni pasto in emissione di corrispettivi (sigla CO).

**NOTA BENE:** gestione non attiva con Modalità Interfaccia Compatibilità Collage.

I buoni pasto sono uno strumento di pagamento come contanti o POS e devono essere indicati nel documento commerciale. Tuttavia, non rappresentano un incasso immediato: l'esercente, infatti, non riceve subito denaro, ma matura un credito verso la società che emette i buoni. Si tratta quindi di corrispettivi non riscossi.

Per attivare la gestione è disponibile l'apposito parametro in "Azienda > Anagrafica azienda – Dati aziendali – Parametri corrispettivi". Il parametro può essere disattivato da "Servizi > Variazioni > Varia parametri aziendali" solo se nell'anno non sono presenti documenti CO oppure AN oppure RE.

Attivato il parametro è necessario indicare il conto patrimoniale che sarà utilizzato dalla funzione Magazzino > Contabilizzazione corrispettivi.

**NOTA BENE:** la gestione dei buoni pasto non è compatibile con "Contabilizzazione immediata fatture corrispettivo FC" e/o "SPESOMETRO: contabilizzazione immediata CO-RI".

A questo punto, nella gestione del documento da Magazzino > Emissione/revisione documenti, operando nei Totali documento, premendo il pulsante [F6] Dettaglio pagamento risultano disponibili i campi "Ticket" e "N° pz Ticket" dove indicare il valore totale dei buoni pasto e il numero di buoni ricevuti (ad esempio per un importo totale di €8,00 potrebbero essere 2 buoni).

**NOTA BENE:** secondo la normativa italiana (Decreto Ministeriale 7 giugno 2017, n. 122), è possibile utilizzare un massimo di 8 buoni pasto per singola transazione. Questo limite si applica sia ai buoni pasto cartacei che elettronici e indipendentemente dal loro valore nominale.

Si rammenta che se presente un importo Ticket, è necessario specificare il numero pezzi ticket nel campo "N° pz Ticket". Inoltre se nei conti automatici è stato specificato il conto "Crediti pagamenti POS", è possibile indicare vari importi nelle diverse forme di pagamento Contante, Pos, Ticket:

Dettaglio pagamento	
EUR EURO	
<b>Totale da pagare</b>	<b>19,10 E</b>
Contante	5,00 E
Pos/Carta	10,00 E
Ticket	4,00 E
N° pz Ticket	1,00
Abbuono	0,10 E
<b>Resto</b>	<b>0,00 E</b>
1 EUR EURO	
<b>Totale da pagare</b>	<b>19,10 E</b>
Contante	5,00 E
Pos/Carta	10,00 E
Ticket	4,00 E
N° pz Ticket	1,00
Abbuono	0,10 E
<b>Resto</b>	<b>0,00 E</b>

Elenco  Paga contante  Paga Pos/ Carta  Paga Ticket

Inserendo manualmente nei campi un importo inferiore, il programma propone automaticamente la differenza nel campo successivo.

Per semplificare e velocizzare l'operatività, i pulsanti "Paga contante", "Paga Pos" e "Paga Ticket", permettono di riportare in automatico il totale da pagare nei relativi campi, lasciando comunque la possibilità di modifica manuale.

La funzione "Magazzino > Contabilizzazione corrispettivi" riporta il valore dei buoni:

Aliq.	Corrisp.	Aliq. Ric.fiscali	Aliq. Fatt.corrisp
22	28,50		

Conto	Importo
222.00050 CREDITI PER BUONI PASTO	20,00
Totale conti Ticket	
	20,00

Se si gestisce il collegamento al RT, per stampare i dati dei buoni pasto occorre eseguire la lettura dei pagamenti (Servizi > Configurazioni > Registratori telematici, pulsante Pagamenti, Lettura pagamenti RT), dove comparirà un elemento con dicitura TICKET con proprietà \*\*\*NON RISCOSSO\*\*\*.

A questo punto occorre confermare tutta la configurazione in modo che da quel momento la stampa dello scontrino potrà riportare l'importo dei buoni pasto con la relativa dicitura e il numero di buoni.

**NOTA BENE:** la stampa dei buoni pasto richiede l'impostazione della DATA INIZIO MODALITÀ RT 2.0 per la gestione del formato XML Versione 7.0.

## Verifica costi/quantità di produzione

Implementata la nuova funzione che permette di revisionare a consuntivo i dati di produzione tramite i documenti SL e CL. Mediante la funzione l'utente ha la possibilità di visualizzare, in ramo, l'intera produzione e variare costi e/o quantità con conseguente aggiornamento dei documenti.

Entrando all'interno del menù **"Produzione – Consuntivo – Verifica costi/quantità di produzione"** si apre la finestra di selezione dei dati di produzione:

Oltre ai classici filtri di selezione per documento BL (Bolle di lavorazione) e CL (Carichi di lavorazione) sono disponibili i seguenti filtri e parametri.

### Sezione "Documenti BL"

**Elaborazione** – filtro di elaborazione dati; accetta i seguenti valori:

- **Solo prodotti finiti** (Default): verranno elaborate le sole righe dei documenti CL delle BL principali;
- **Prodotti finiti e SML**: verranno elaborate le righe documenti CL delle BL principali e delle sottoBL.

### Sezione "Parametri produzione"

**ATTENZIONE!** I parametri di tale sezione sono fondamentali al fine di pilotare l'intera gestione e funzionalità.

**Carico PF** – dato proposto di default è il medesimo del parametro di produzione **"Carico costo prodotto finito"**, accetta i seguenti valori:

- Ultimo;
- Standard;
- Medio di carico;
- Medio di scarico;
- Ponderato;
- Da lavorazione;
- Da scarico.

**Calcolo valore** – parametro attivabile se e solo se il campo precedente è valorizzato con "Da scarico"; accetta i seguenti valori:

- Somma di scarichi;
- Per differenza

**NOTA BENE:** se all'accesso della funzione il parametro Carico PF è valorizzato con l'opzione "Da scarico", il Calcolo valore è di default parametrizzato per "Somma di scarichi".

**Aggiorna SML** - Il dato proposto di default è il medesimo del parametro di produzione **"Aggiorna prezzo lotto ubicazione SML"**.

Alla conferma delle selezioni dati produzione verrà mostrato un elenco riportante tutte le righe dei movimenti CL relative ai PF ed eventuali SML:


Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto Cambio azienda Cerca Preferiti Assistente AI

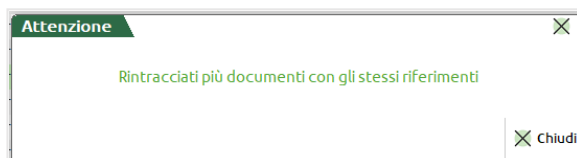
Verifica costi/quantità di produzione LOT - 21/04/2026 FUPRO - LOT DEMO

Cerca nell'elenco *Inserisci testo*

Info	Bolla di lavorazione	Articolo	Produzione	Documento	Note					
Numero	Rif. PF	Codice	Descrizione	Um	Quantità	Costo unitario	Sigla	Numero	Data	Note
1150.0000	1	ARTICOLO_DEMO_LOTTO	Articolo tipo merce lotto	pz	100,0000	2,1226	CL	417	21/01/2026	
1295.0000	1	ARTICOLO_LOTTI	Articolo PF con Lotto	PZ	20,0000	7,0000	CL	509	07/04/2026	
1228.0000	1	ART_CALCULO_COSTO	PF per calcolo costo	pz	1,0000	208,5666	CL	477	06/03/2026	
1283.0000	1	ART_CALCULO_COSTO	PF per calcolo costo	nr	100,0000	367,2166	CL	494	30/03/2026	
1286.0000	1	ART_CALCULO_COSTO	PF per calcolo costo	nr	10,0000	462,3314	CL	498	02/04/2026	
1229.0000	1	EVIDENZIATORE	Evidenziatore Standard	PZ	1	1,2689	CL	481	06/03/2026	
1282.0000	1	EVIDENZIATORE	Evidenziatore Standard	PZ	100	1,5534	CL	492	30/03/2026	
1322.0000	1	EVIDENZIATORE	Evidenziatore Standard	PZ	10	1,2732	CL	520	17/04/2026	
1324.0000	1	EVIDENZIATORE	Evidenziatore Standard	PZ	10	1,1584	CL	522	17/04/2026	
1174.0000	1	PF-EL-1001	Scheda di controllo per sistema domotico	pz	150,0000	34,7897	CL	434	09/02/2026	
1191.0000	1	PF-EL-1001	Scheda di controllo per sistema domotico	pz	10,0000	34,7897	CL	448	11/02/2026	
1191.0000	2	PF-EL-1001	Scheda di controllo per sistema domotico	pz	90,0000	35,1899	CL	447	11/02/2026	
1289.0000	2	PF-EL-1001	Scheda di controllo per sistema domotico	pz	5,0000	0,0000	CL	506	07/04/2026	
1289.0000	2	PF-EL-1001	Scheda di controllo per sistema domotico	pz	15,0000	24,8132	CL	506	07/04/2026	
1292.0000	1	PF-EL-1001	Scheda di controllo per sistema domotico	pz	15,0000	0,0000	CL	507	07/04/2026	
1293.0000	1	PF-EL-1001	Scheda di controllo per sistema domotico	pz	4,0000	0,0000	CL	508	07/04/2026	
1293.0000	1	PF-EL-1001	Scheda di controllo per sistema domotico	pz	20,0000	0,0000	CL	508	07/04/2026	
1185.0000	1	PF-STF-1001	Staffa metallica piegata e saldata vern...	pz	100,0000	61,5500	CL	439	11/02/2026	
1196.0000	1	PF-STF-1001	Staffa metallica piegata e saldata vern...	pz	5,0000	143,0498	CL	455	16/02/2026	
1307.0000	1	PF_00000X01	Prodotto finito - Da produrre e rilevar...	PZ	10	1,0665	CL	513	14/04/2026	
1309.0000	1	PF_00000X02	Prodotto finito - Da produrre e rilevar...	PZ	1	47,0250	CL	514	14/04/2026	
800.0000	1	PF_FINITO	Prodotto finito	pz	148	18.757,2500	CL	410	12/01/2026	
1210.0000	1	PF_FINITO	Prodotto finito	nr	20	61,7678	CL	465	26/02/2026	
1211.0000	1	PF_FINITO	Prodotto finito	pz	30	64,1767	CL	470	26/02/2026	
1186.0000	1	PF_MATRICOLA	Art PF con matricola	pz	4,0000	2,8650	CL	444	11/02/2026	
1189.0000	1	PF_MATRICOLA	Art PF con matricola	pz	10,0000	2,8650	CL	445	11/02/2026	Nota calcolo costo - TEST
1190.0000	1	PF_MATRICOLA	Art PF con matricola	pz	20,0000	2,8650	CL	446	11/02/2026	
1193.0000	1	PF_MATRICOLA	Art PF con matricola	pz	10,0000	2,8650	CL	449	11/02/2026	
1194.0000	1	PF_MATRICOLA	Art PF con matricola	pz	10,0000	0,0000	CL	450	12/02/2026	

Selezioni dati produzione Modifica Annulla

Tra le colonne disponibili è presente la colonna "Info". Nel caso in cui vengano rintracciati più documenti con gli stessi riferimenti PF questa sarà valorizzata da un'icona . Alla selezione della riga, il programma avvisa l'utente del blocco funzionalità, tramite il seguente messaggio di attenzione:



All'interno della finestra "Verifica costi/quantità di produzione" sono attivi i seguenti tasti:

**Selezioni dati produzione** – l'utente ha la possibilità di rielaborare i dati tramite appositi filtri e parametri.

**Modifica** – l'utente ha la possibilità, selezionando una PF o SML, di visualizzare il "Dettaglio costi/quantità" con i relativi documenti SL e CL:

Verifica costi/quantità di produzione LOT - 21/04/2026 FUPRO - LOT DEMO

Dettaglio costi/quantità PF: EVIDENZIATORE

Documento	Sigla	Numero	Tipo	Articolo	Descrizione	Um	Quantità	Costo unitario	Costo totale	Valori	Stati riga
							Consuntivo		Quantit	Varia	Info
<b>BL 1324.0000 - Articolo: EVIDENZIATORE</b>											
CL		522		EVIDENZIATORE	Evidenziatore Standard	PZ	10	1,1584	11,5840		
SL		1/3927		TAP_EVIDENZIATORE	Tappo x evidenziatore	un	10	0,0600	0,6000		
SL		1/3927		BODY_EVIDENZ_ASS	Corpo evidenziatore assemblato	pz	10	1,0087	10,0870		
SL		1/3927		ART_LAV1	Articolo lavorazione	sc	100	0,0145	1,4500		
<b>BL 1324.0001 - Articolo: BODY_EVIDENZ_ASS</b>											
CL		523		BODY_EVIDENZ_ASS	Corpo evidenziatore assemblato	pz	10	1,0087	10,0870		
SL		1/3928		BODY_EVIDENZIATORE	Corpo evidenziatore	pz	10	0,0787	0,7870		
SL		1/3928		FILTRO	Filtro per evidenziatore	pz	10	0,0500	0,5000		
SL		1/3928		INCHIOSTRO	Inchiostro per evidenziatore	ML	25	0,0040	0,1000		
SL		1/3928		TAP_EVIDENZIA_POST	Tappo x evidenziatore posteriore	pz	10,0000	0,0000	0,0000		
SL		1/3928		LAV_BANCOLAVORO	Articolo lavorazione assemblaggio	mn	10,0000	0,8700	8,7000		
<b>BL 1324.0002 - Articolo: BODY_EVIDENZIATORE</b>											
CL		524		BODY_EVIDENZIATORE	Corpo evidenziatore	pz	10	0,0787	0,7870		
SL		1/3929		PET	PET vergine in granuli	gr	150	0,0008	0,1200		
SL		1/3929		LAVSTAMPAGGIO	Lavorazione stampaggio	mn	5	0,1333	0,6665		
<b>BL 1324.0003 - Articolo: TAP_EVIDENZIATORE</b>											
CL		521		TAP_EVIDENZIATORE	Tappo x evidenziatore	pz	2	0,2000	0,4000		
SL		1/3926		PET	PET vergine in granuli	gr	4,3	0,0008	0,0034		
SL		1/3926		LAVSTAMPAGGIO	Lavorazione stampaggio	mn	0,3334	0,8000	0,2667		

Sulla parte di sinistra (Raggruppamento) si ha la visualizzazione ad albero di tutti i livelli della produzione di quello specifico PF/SML.

Nella parte centrale la visualizzazione dei dati relativi a:

**Documenti SL** (Scarico di Merci, Lavorazioni e, se presenti, SML precedentemente caricati).

**Documenti CL** (Carico Semilavorati in sottoBL e Prodotto finito in BL principale).

E delle sezioni:

**Valori consuntivo** – Quantità e Costo unitario di riga del documento SL/CL.

**Valori originali** – Quantità e/o Costo unitario di riga a seguito di ricalcoli automatici e/o variazioni manuali.

**Stati riga** – sono presenti le colonne "Varia" e "Info" e disponibili le seguenti icone:

- Matita: modifica di costo e/o quantità manuale da parte dell'utente.
- Aggiornamento: ricalcolo automatico del costo unitario a seguito di modifiche manuali dell'utente.
- Freccia: appare solo se l'utente si posiziona con il cursore in corrispondenza di una riga riportante la Matita; indica quali valori sono stati modificati a seguito di intervento manuale e/o ricalcolo del programma.
- Triangolo: indica una quantità e/o un costo unitario differente dello scarico SML rispetto al suo carico di produzione.

**Esempio 1:** Il SML BODY\_EVIDENZIATORE è stato scaricato a un costo di 0,45€; valorizzazione di carico della sua produzione 0,5167€

Valori articolo: BODY_EVIDENZIATORE	
<b>Consuntivo di scarico - SL 1/3889</b>	
UM movimento	pz
Quantità	100
Costo	0,45
<b>Consuntivo di carico - CL 490</b>	
UM	pz
Quantità	100
Costo	0,5167
<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Annulla	

**Esempio 2:** Il SML BODY\_EVIDENZIATORE è stato scaricato con quantità 102pz; carico di produzione 100pz.

**Valori articolo: BODY\_EVIDENZIATORE**

<b>Consuntivo di scarico - SL 1/3889</b>		<b>Consuntivo di carico - CL 490</b>	
UM movimento	pz	UM	pz
Quantita'	102 <span style="color: green;">▲</span>	Quantita'	100
Costo	0,5167	Costo	0,5167

Ok    Annulla

**Esempio 3:** Il SML BODY\_EVIDENZIATORE è stato scaricato con quantità 102pz e costo 0,45€; carico di produzione 100pz a un costo di 0.5167€.

**Valori articolo: BODY\_EVIDENZIATORE**

<b>Consuntivo di scarico - SL 1/3889</b>		<b>Consuntivo di carico - CL 490</b>	
UM movimento	pz	UM	pz
Quantita'	102 <span style="color: green;">▲</span>	Quantita'	100
Costo	0,45 <span style="color: green;">▲</span>	Costo	0,5167

Ok    Annulla

- Pallino verde: indica che il documento SL/CL è stato aggiornato e variato a seguito di elaborazione/conferma delle variazioni tramite apposito tasto funzione **“Elabora”**.

Verifica costi/quantità di produzione									
Dettaglio costi/quantità PF: EVIDENZIATORE									
Cerca nell'elenco <small>Inserisci testo da ricercare in tutto l'elenco</small>									
Tipo	Codice	Articolo	Descrizione	Um	Quantita'	Valori consuntivo		Valori origina	
						Costo unitario	Costo totale	Quantita'	Costo unitario
<b>BL 1324.0000 - Articolo: EVIDENZIATORE</b>									
		EVIDENZIATORE	Evidenziatore Standard	PZ	10	1,1937	11,9370		1,1584
		TAP_EVIDENZIATORE	Tappo x evidenziatore	un	10	0,0400	0,4000		0,0600
		BODY_EVIDENZ_ASS	Corpo evidenziatore assemblato	pz	10	1,0087	10,0870		
		ART_LAV1	Articolo lavorazione	sc	100	0,0145	1,4500		
<b>BL 1324.0001 - Articolo: BODY_EVIDENZ_ASS</b>									
		BODY_EVIDENZ_ASS	Corpo evidenziatore assemblato	pz	10	1,0087	10,0870		
		BODY_EVIDENZIATORE	Corpo evidenziatore	pz	10	0,0787	0,7870		
		FILTRO	Filtro per evidenziatore	pz	10	0,0500	0,5000		
		INCHIOSTRO	Inchiostro per evidenziatore	ML	25	0,0040	0,1000		
		TAP_EVIDENZIA_POST	Tappo x evidenziatore posteriore	pz	10,0000	0,0000	0,0000		
		LAV_BANCOLAVORO	Articolo lavorazione assemblagg...	mn	10,0000	0,8700	8,7000		
<b>BL 1324.0002 - Articolo: BODY_EVIDENZIATORE</b>									
		BODY_EVIDENZIATORE	Corpo evidenziatore	pz	10	0,0787	0,7870		
		PET	PET vergine in granuli	gr	150	0,0008	0,1200		
		LAVSTAMPAGGIO	Lavorazione stampaggio	mn	5	0,1333	0,6665		
<b>BL 1324.0003 - Articolo: TAP_EVIDENZIATORE</b>									
		TAP_EVIDENZIATORE	Tappo x evidenziatore	pz	1	0,2000	0,2000	2	
		PET	PET vergine in granuli	gr	4,3	0,0008	0,0034		
		LAVSTAMPAGGIO	Lavorazione stampaggio	mn	0,3334	0,8000	0,2667		

All'interno della finestra “Dettaglio costi/quantità PF” sono attivi i seguenti tasti:

- Visualizza documento** – l'utente ha la possibilità di visualizzare il documento.
- Anagrafica articolo** – l'utente ha la possibilità di visualizzare e/o modificare l'anagrafica dell'articolo.
- Ripristina valori** – l'utente ha la possibilità di ripristinare TUTTI i valori modificati riportandoli a quelli di origine.
- Modifica** – l'utente ha la possibilità, selezionando una riga SL o CL, di modificare i dati Quantità e Costo unitario.
- Elabora** – tramite questo tasto si ha la possibilità di confermare le modifiche e riportarle sui relativi documenti SL/CL.
- Annulla** – Permette di uscire dal dettaglio o annullare eventuali modifiche apportate per poi tornare alla maschera con l'elenco dei PF/SML.

**CASI DI UTILIZZO**

**CASO 1 – Configurazione ideale**

**Parametri di produzione**

Carico costo prodotto finito **"Da scarico"**  
Scarico materie prime **"Qualsiasi opzione"**  
Aggiorna prezzo lotto ubicazione SML **"✓"**

Alla modifica, da parte dell'utente, della quantità e/o del costo di un componente, si aggiorna in automatico il costo unitario del relativo CL con conseguente propagazione a catena dei ricalcoli sui documenti SL e CL dei livelli superiori.

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto

Verifica costi/quantità di produzione LOT - 21/04/2026 FUPRO - LOT DEMO

Dettaglio costi/quantità PF: EVIDENZIATORE

Cerca nell'elenco		Articolo		Valori consuntivo		Valori origina		Stati riga	
Tipo	Codice	Descrizione	Um	Quantità	Costo unitario	Costo totale	Quantità	Costo unitario	Varia Info
<b>BL 1282.0000 - Articolo: EVIDENZIATORE</b>									
📁	EVIDENZIATORE	Evidenziatore Standard	PZ	100	1,6267	162,6700			1,5534 ↻
📁	TAP_EVIDENZIATORE	Tappo x evidenziatore	pz	100	0,1017	10,1700			0,0284 ↻
📁	BODY_EVIDENZ_ASS	Corpo evidenziatore assemblato	pz	100	1,3800	138,0000			
📁	ART_LAV1	Articolo lavorazione	sc	1.000	0,0145	14,5000			Ricalcoli automatici
<b>BL 1282.0001 - Articolo: BODY_EVIDENZ_ASS</b>									
📁	BODY_EVIDENZ_ASS	Corpo evidenziatore assemblato	pz	100	1,3800	138,0000			
📁	BODY_EVIDENZIATORE	Corpo evidenziatore	pz	100	0,4500	45,0000			
📁	FILTRO	Filtro per evidenziatore	pz	100	0,0500	5,0000			
📁	INCHIOSTRO	Inchiostro per evidenziatore	ML	250	0,0040	1,0000			
📁	TAP_EVIDENZIA_POST	Tappo x evidenziatore posteriore	pz	100,0000	0,0000	0,0000			
📁	LAV_BANCOLAVORO	Articolo lavorazione assemblagg...	mn	100,0000	0,8700	87,0000			
<b>BL 1282.0002 - Articolo: BODY_EVIDENZIATORE</b>									
📁	BODY_EVIDENZIATORE	Corpo evidenziatore	pz	100	0,5167	51,6700			
📁	PET	PET vergine in granuli	gr	1.500	0,0300	45,0000			
📁	LAVSTAMPAGGIO	Lavorazione stampaggio	mn	50	0,1333	6,6650			Ricalcolo automatico
<b>BL 1282.0003 - Articolo: TAP_EVIDENZIATORE</b>									
📁	TAP_EVIDENZIATORE	Tappo x evidenziatore	pz	100	0,1017	10,1700			0,0284 ↻
📁	PET	PET vergine in granuli	gr	215	0,0008	0,1720			
📁	LAVSTAMPAGGIO	Lavorazione stampaggio	mn	20,00	0,5000	10,0000			0,1333 ✎
Modifica manuale									

**NOTA BENE:** con questa condizione non è possibile modificare il costo unitario CL dei vari livelli. Nella finestra il focus rimane posizionato sulla quantità; unico elemento modificabile:

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto

Verifica costi/quantità di produzione LOT - 21/04/2026 FUPRO - LOT DEMO

Dettaglio costi/quantità PF: EVIDENZIATORE

Cerca nell'elenco		Articolo		Valori consuntivo		Valori origina		Stati riga	
Tipo	Codice	Descrizione	Um	Quantità	Costo unitario	Costo totale	Quantità	Costo unitario	Varia Info
<b>BL 1282.0000 - Articolo: EVIDENZIATORE</b>									
📁	EVIDENZIATORE	Evidenziatore Standard	PZ	100	1,6267	162,6700			1,5534 ↻
📁	TAP_EVIDENZIATORE	Tappo x evidenziatore	pz	100	0,1017	10,1700			0,0284 ↻
📁	BODY_EVIDENZ_ASS	Corpo evidenziatore assemblato	pz	100	1,3800	138,0000			
📁	ART_LAV1	Articolo lavorazione	sc	1.000	0,0145	14,5000			
<b>BL 1282.0001 - Articolo: BODY_EVIDENZ_ASS</b>									
📁	BODY_EVIDENZ_ASS	Corpo evidenziatore assemblato	pz	100	1,3800	138,0000			
📁	BODY_EVIDENZIATORE	Corpo evidenziatore	pz	100	0,4500	45,0000			
📁	FILTRO	Filtro per evidenziatore	pz	100	0,0500	5,0000			
📁	INCHIOSTRO	Inchiostro per evidenziatore	ML	250	0,0040	1,0000			
📁	TAP_EVIDENZIA_POST	Tappo x evidenziatore posteriore	pz	100,0000	0,0000	0,0000			
📁	LAV_BANCOLAVORO	Articolo lavorazione assemblagg...	mn	100,0000	0,8700	87,0000			
<b>BL 1282.0002 - Articolo: BODY_EVIDENZIATORE</b>									
📁	BODY_EVIDENZIATORE	Corpo evidenziatore	pz	100	0,5167	51,6700			
📁	PET	PET vergine in granuli	gr	1.500	0,0300	45,0000			
📁	LAVSTAMPAGGIO	Lavorazione stampaggio	mn	50	0,1333	6,6650			
<b>BL 1282.0003 - Articolo: TAP_EVIDENZIATORE</b>									
📁	TAP_EVIDENZIATORE	Tappo x evidenziatore	pz	100	0,1017	10,1700			0,0284 ↻
📁	PET	PET vergine in granuli	gr	215	0,0008	0,1720			
📁	LAVSTAMPAGGIO	Lavorazione stampaggio	mn	20,00	0,5000	10,0000			0,1333 ✎

**Valori articolo: TAP\_EVIDENZIATORE**

Consuntivo di carico - CL 489

UM movimento pz

Quantità 100

Costo 0,1017

Ok Annulla

**CASO 2**

**Parametri di produzione**

Carico costo prodotto finito "**Da scarico**"  
Scarico materie prime "**Qualsiasi opzione**"  
Aggiorna prezzo lotto ubicazione SML "**Non attivo**"

Alla modifica, da parte dell'utente, della quantità e/o del costo di un componente, si aggiorna in automatico il costo unitario del relativo CL. Nessuna propagazione a catena dei ricalcoli sui documenti SL e CL dei livelli superiori.

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top (Azienda, Contabilità, Magazzino, Produzione, Annuali, Fiscali, Servizi, Aiuto) and a search bar. The main window displays a table titled 'Dettaglio costi/quantità PF: EVIDENZIATORE'. The table has columns for 'Documento', 'Sigla', 'Numero', 'Tipo', 'Codice', 'Descrizione', 'Um', 'Quantità', 'Valori consuntivo' (Costo unitario, Costo totale), 'Valori origina' (Quantità), and 'Stati riga' (Varia, Info). The table lists various components and their associated costs and quantities, including items like 'EVIDENZIATORE Standard', 'Corpo evidenziatore assemblato', 'Tappo x evidenziatore', 'FILTRO', 'INCHIOSTRO', 'Tappo x evidenziatore posteriore', 'LAV\_BANCOLAVORO', 'BODY\_EVIDENZIATORE', 'PET', and 'LAVSTAMPAGGIO'. The bottom row is highlighted in green, showing a quantity of 20,00 and a unit cost of 0,5000.

**NOTA BENE:** con questa condizione non è possibile modificare il costo unitario CL dei vari livelli. Nella finestra il focus rimane posizionato sulla quantità; unico elemento modificabile.

**CASO 3**

**Parametri di produzione**

Carico costo prodotto finito **"Ultimo, Standard, Medio di carico, Medio di scarico, Ponderato, Da lavorazione"**  
Scarico materie prime **"Qualsiasi opzione"**  
Aggiorna prezzo lotto ubicazione SML **"✓"**

Alla modifica, da parte dell'utente, della quantità e/o del costo di un componente, NON si aggiorna in automatico il costo unitario del relativo CL.

Verifica costi/quantità di produzione LOT - 21/04/2026 FUPRO - LOT DEMO

Dettaglio costi/quantità PF: EVIDENZIATORE

Tipo	Codice	Articolo	Um	Quantità	Valori consuntivo Costo unitario	Costo totale	Valori origina Quantità	Costo unitario	Stati riga
<b>BL 1282.0000 - Articolo: EVIDENZIATORE</b>									
		Evidenziatore Standard	PZ	100	1,5534	155,3400			
		TAP_EVIDENZIATORE	pz	100	0,0284	2,8400			
		BODY_EVIDENZ_ASS	pz	100	1,3800	138,0000			
		ART_LAV1	sc	1.000	0,0145	14,5000			
<b>BL 1282.0001 - Articolo: BODY_EVIDENZ_ASS</b>									
		BODY_EVIDENZ_ASS	pz	100	1,3800	138,0000			
		BODY_EVIDENZIATORE	pz	100	0,4500	45,0000			
		FILTRO	pz	100	0,0500	5,0000			
		INCHIOSTRO	ML	250	0,0040	1,0000			
		TAP_EVIDENZIA_POST	pz	100,0000	0,0000	0,0000			
		LAV_BANCOLAVORO	mn	100,0000	0,8700	87,0000			
<b>BL 1282.0002 - Articolo: BODY_EVIDENZIATORE</b>									
		BODY_EVIDENZIATORE	pz	100	0,5167	51,6700			
		PET	gr	1.500	0,0300	45,0000			
		LAVSTAMPAGGIO	mn	50	0,1333	6,6650			
<b>BL 1282.0003 - Articolo: TAP_EVIDENZIATORE</b>									
		TAP_EVIDENZIATORE	pz	100	0,0284	2,8400			
		PET	gr	215	0,0008	0,1720			
		LAVSTAMPAGGIO	mn	20,00	0,5000	10,0000		0,1333	Modifica manuale

**NOTA BENE:** con questa condizione è possibile modificare manualmente il costo unitario CL dei vari livelli. Nella finestra il focus rimane posizionato sul costo. Tale variazione andrà a variare in automatico il costo di scarico del SML a livello superiore.

Verifica costi/quantità di produzione LOT - 21/04/2026 FUPRO - LOT DEMO

Dettaglio costi/quantità PF: EVIDENZIATORE

Tipo	Codice	Articolo	Um	Quantità	Valori consuntivo Costo unitario	Costo totale	Valori origina Quantità	Costo unitario	Stati riga
<b>BL 1282.0000 - Articolo: EVIDENZIATORE</b>									
		Evidenziatore Standard	PZ	100	1,5534	155,3400			
		TAP_EVIDENZIATORE	pz	100	0,0400	4,0000		0,0284	
		BODY_EVIDENZ_ASS	pz	100	1,3800	138,0000			Propagazione del costo
		ART_LAV1	sc	1.000	0,0145	14,5000			
<b>BL 1282.0001 - Articolo: BODY_EVIDENZ_ASS</b>									
		BODY_EVIDENZ_ASS	pz	100	1,3800	138,0000			
		BODY_EVIDENZIATORE	pz	100	0,4500	45,0000			
		FILTRO	pz	100	0,0500	5,0000			
		INCHIOSTRO	ML	250	0,0040	1,0000			
		TAP_EVIDENZIA_POST	pz	100,0000	0,0000	0,0000			
		LAV_BANCOLAVORO	mn	100,0000	0,8700	87,0000			
<b>BL 1282.0002 - Articolo: BODY_EVIDENZIATORE</b>									
		BODY_EVIDENZIATORE	pz	100	0,5167	51,6700			
		PET	gr	1.500	0,0300	45,0000			
		LAVSTAMPAGGIO	mn	50	0,1333	6,6650			
<b>BL 1282.0003 - Articolo: TAP_EVIDENZIATORE</b>									
		TAP_EVIDENZIATORE	pz	100	0,0400	4,0000		0,0284	Modifica manuale
		PET	gr	215	0,0008	0,1720			
		LAVSTAMPAGGIO	mn	20,00	0,1333	2,6660			

**CASO 4**

**Parametri di produzione**

Carico costo prodotto finito "**Ultimo, Standard, Medio di carico, Medio di scarico, Ponderato, Da lavorazione**"  
Scarico materie prime "**Qualsiasi opzione**"  
Aggiorna prezzo lotto ubicazione SML "**Non attivo**"

Alla modifica, da parte dell'utente, della quantità e/o del costo di un componente, NON si aggiorna in automatico il costo unitario del relativo CL.

**NOTA BENE:** con questa condizione è possibile modificare il costo unitario CL dei vari livelli. Nella finestra il focus rimane posizionato sul costo. Tale variazione NON andrà a variare in automatico il costo di scarico del SML a livello superiore.

**LOGICHE DI CALCOLO COSTO**

Le logiche di ricalcolo del costo unitario si basano sulla combinazione dei parametri "Carico PF" e "Calcolo valore".

**CASO 1**

**Parametri di produzione**

Carico costo prodotto finito "**Da scarico**"  
Calcolo valore "**Somma di scarichi**"  
Aggiorna prezzo lotto ubicazione SML "**✓**"

Prendiamo in esame il SML **TAP\_EVIDENZIATORE**; modifichiamo il costo unitario della lavorazione **LAVSTAMPAGGIO**.

**Valori di origine**

**LAVSTAMPAGGIO:** Costo unitario 0,1333€  
**TAP\_EVIDENZIATORE:** Costo unitario di carico e di scarico 0,0284€  
**EVIDENZIATORE:** Costo unitario di produzione 1,7€

Modifichiamo manualmente il costo unitario della lavorazione **LAVSTAMPAGGIO** da 0,1333€ a 0,5€; la procedura ricalcola i costi nei vari livelli:

The screenshot shows the 'MEXAL' software interface with a table titled 'Dettaglio costi/quantità PF - EVIDENZIATORE'. The table lists various components and their associated costs. The 'LAVSTAMPAGGIO' row is highlighted in green, showing a unit quantity of 20,00 and a unit cost of 0,5000, resulting in a total cost of 10,0000. Other rows include 'EVIDENZIATORE Standard', 'TAPPO x evidenziatore', and 'CORPO EVIDENZIATORE ASSEMBLATO'.

Articolo	Descrizione	Um	Quantità	Costo unitario	Costo totale	Valori origina	Costo unitario	Stati riga
BL 1282.0000 - Articolo: EVIDENZIATORE								
EVIDENZIATORE	Evidenziatore Standard	PZ	100	1,6267	162,6700		1,7000	◁ ▷
TAP_EVIDENZIATORE	Tappo x evidenziatore	pz	100	0,1017	10,1700		0,0284	◁ ▷
BODY_EVIDENZ_ASS	Corpo evidenziatore assemblato	pz	100	1,3800	138,0000			
ART_LAV1	Articolo lavorazione	sc	1.000	0,0145	14,5000			
BL 1282.0001 - Articolo: BODY_EVIDENZ_ASS								
BODY_EVIDENZ_ASS	Corpo evidenziatore assemblato	pz	100	1,3800	138,0000			
BODY_EVIDENZIATORE	Corpo evidenziatore	pz	100	0,4500	45,0000			
FILTRO	Filtro per evidenziatore	pz	100	0,0500	5,0000			
INCHOSTRO	Inchiostro per evidenziatore	ML	250	0,0040	1,0000			
TAP_EVIDENZIA_POST	Tappo x evidenziatore posteriore	pz	100,0000	0,0000	0,0000			
LAV_BANCOLAVORO	Articolo lavorazione assemblagg...	mn	100,0000	0,8700	87,0000			
BL 1282.0002 - Articolo: BODY_EVIDENZIATORE								
BODY_EVIDENZIATORE	Corpo evidenziatore	pz	100	0,5167	51,6700			
PET	PET vergine in granuli	gr	1.500	0,0300	45,0000			
LAVSTAMPAGGIO	Lavorazione stampaggio	mn	50	0,1333	6,6650			
BL 1282.0003 - Articolo: TAP_EVIDENZIATORE								
TAP_EVIDENZIATORE	Tappo x evidenziatore	pz	100	0,1017	10,1700		0,0284	◁ ▷
PET	PET vergine in granuli	gr	215	0,0008	0,1720			
LAVSTAMPAGGIO	Lavorazione stampaggio	mn	20,00	0,5000	10,0000		0,1333	

Avendo impostato come Calcolo valore del CL l'opzione "Somma di scarichi", la procedura alla modifica di un dato ricalcola sulla base della seguente formula:

Costo unitario CL = <b>(Somma Costo totale righe SL)/Quantità PF</b>
Costo <b>TAP_EVIDENZIATORE (SML) = (10+0,1720)/100 = 0,1017€</b>
Costo <b>EVIDENZIATORE (PF) = (14,5+138+10,17)/100 = 1,6267€</b>

**CASO 2**

<b>Parametri di produzione</b>
Carico costo prodotto finito "Da scarico"
Calcolo valore "Per differenza"
Aggiorna prezzo lotto ubicazione SML "✓"

Prendiamo in esame il SML **TAP\_EVIDENZIATORE**; modifichiamo il costo unitario della lavorazione **LAVSTAMPAGGIO**.

<b>Valori di origine</b>
<b>LAVSTAMPAGGIO:</b> Costo unitario 0,1333€
<b>TAP_EVIDENZIATORE:</b> Costo unitario di carico e di scarico 0,0284€
<b>EVIDENZIATORE:</b> Costo unitario di produzione 1,7€

Modifichiamo manualmente il costo unitario della lavorazione **LAVSTAMPAGGIO** da 0,1333€ a 0,5€; la procedura ricalcola i costi nei vari livelli:

The screenshot shows a software window titled 'Dettaglio costi/quantità PF: EVIDENZIATORE'. It contains a table with columns: Tipo, Codice, Articolo, Descrizione, Um, Quantita', Valori consuntivo (Costo unitario, Costo totale), Valori origina (Quantita', Costo unitario), and Stati riga (Varia, Info). The table lists various components and their costs, with 'LAVSTAMPAGGIO' highlighted in green, showing a unit cost of 0,1333€.

Tipo	Codice	Articolo	Descrizione	Um	Quantita'	Costo unitario	Costo totale	Valori origina Quantita'	Costo unitario	Stati riga
BL 1282.0000 - Articolo: EVIDENZIATORE										
		EVIDENZIATORE	Evidenziatore Standard	PZ	100	1,7733	177,3300		1,7000	
		TAP_EVIDENZ_	Tappo x evidenziatore	pz	100	0,1017	10,1700		0,0284	
		BODY_EVIDENZ_ASS	Corpo evidenziatore assemblato	pz	100	1,3800	138,0000			
		ART_LAV1	Articolo lavorazione	sc	1.000	0,0145	14,5000			
BL 1282.0001 - Articolo: BODY_EVIDENZ_ASS										
		BODY_EVIDENZ_ASS	Corpo evidenziatore assemblato	pz	100	1,3800	138,0000			
		BODY_EVIDENZIATORE	Corpo evidenziatore	pz	100	0,4500	45,0000			
		FILTRO	Filtro per evidenziatore	pz	100	0,0500	5,0000			
		INCHIOSTRO	Inchiostro per evidenziatore	ML	250	0,0040	1,0000			
		TAP_EVIDENZIA_POST	Tappo x evidenziatore posteriore	pz	100,0000	0,0000	0,0000			
		LAV_BANCOLAVORO	Articolo lavorazione assemblagg...	mn	100,0000	0,8700	87,0000			
BL 1282.0002 - Articolo: BODY_EVIDENZIATORE										
		BODY_EVIDENZIATORE	Corpo evidenziatore	pz	100	0,5167	51,6700			
		PET	PET vergine in granuli	gr	1.500	0,0300	45,0000			
		LAVSTAMPAGGIO	Lavorazione stampaggio	mn	50	0,1333	6,6650			
BL 1282.0003 - Articolo: TAP_EVIDENZIATORE										
		TAP_EVIDENZIATORE	Tappo x evidenziatore	pz	100	0,1017	10,1700		0,0284	
		PET	PET vergine in granuli	gr	215	0,0008	0,1720			
		LAVSTAMPAGGIO	Lavorazione stampaggio	mn	20,00	0,5000	10,0000		0,1333	

Avendo impostato come Calcolo valore del CL l'opzione "Per differenza" la procedura alla modifica di un dato ricalcola sulla base della seguente formula:

**Valori di origine:**

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto

Verifica costi/quantità di produzione LOT - 21/04/2026 FUPRO - LOT DEMO

Dettaglio costi/quantità PF: EVIDENZIATORE

Documento	Sigla	Numero	Tipo	Codice	Articolo	Descrizione	Um	Quantità	Valori consuntivo Costo unitario	Costo totale	Valori origina Quantità	Stati riga
<b>BL 1282.0000 - Articolo: EVIDENZIATORE</b>												
CL		492			EVIDENZIATORE	Evidenziatore Standard	PZ	100	1,7000	170,0000		
SL	1/3890				TAP_EVIDENZIATORE	Tappo x evidenziatore	pz	100	0,0284	2,8400		
SL	1/3890				BODY_EVIDENZ_ASS	Corpo evidenziatore assemblato	pz	100	1,3800	138,0000		
SL	1/3890				ART_LAV1	Articolo lavorazione	sc	1.000	0,0145	14,5000		
<b>BL 1282.0001 - Articolo: BODY_EVIDENZ_ASS</b>												
CL		491			BODY_EVIDENZ_ASS	Corpo evidenziatore assemblato	pz	100	1,3800	138,0000		
SL	1/3889				BODY_EVIDENZIATORE	Corpo evidenziatore	pz	100	0,4500	45,0000		
SL	1/3889				FILTRO	Filtro per evidenziatore	pz	100	0,0500	5,0000		
SL	1/3889				INCHIOSTRO	Inchiostro per evidenziatore	ML	250	0,0040	1,0000		
SL	1/3889				TAP_EVIDENZIA_POST	Tappo x evidenziatore posteriore	pz	100,0000	0,0000	0,0000		
SL	1/3889				LAV_BANCOLAVORO	Articolo lavorazione assemblagg...	mn	100,0000	0,8700	87,0000		
<b>BL 1282.0002 - Articolo: BODY_EVIDENZIATORE</b>												
CL		490			BODY_EVIDENZIATORE	Corpo evidenziatore	pz	100	0,5167	51,6700		
SL	1/3888				PET	PET vergine in granuli	gr	1.500	0,0300	45,0000		
SL	1/3888				LAVSTAMPAGGIO	Lavorazione stampaggio	mn	50	0,1333	6,6650		
<b>BL 1282.0003 - Articolo: TAP_EVIDENZIATORE</b>												
CL		489			TAP_EVIDENZIATORE	Tappo x evidenziatore	pz	100	0,0284	2,8400		
SL	1/3887				PET	PET vergine in granuli	gr	215	0,0008	0,1720		
SL	1/3887				LAVSTAMPAGGIO	Lavorazione stampaggio	mn	20,00	0,1333	2,6660		

**Valori modificati:**

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto

Verifica costi/quantità di produzione LOT - 21/04/2026 FUPRO - LOT DEMO

Dettaglio costi/quantità PF: EVIDENZIATORE

Tipo	Codice	Articolo	Descrizione	Um	Quantità	Valori consuntivo Costo unitario	Costo totale	Valori origina Quantità	Costo unitario	Stati riga
<b>BL 1282.0000 - Articolo: EVIDENZIATORE</b>										
		EVIDENZIATORE	Evidenziatore Standard	PZ	100	1,7733	177,3300		1,7000	
		TAP_EVIDENZIATORE	Tappo x evidenziatore	pz	100	0,1017	10,1700		0,0284	
		BODY_EVIDENZ_ASS	Corpo evidenziatore assemblato	pz	100	1,3800	138,0000			
		ART_LAV1	Articolo lavorazione	sc	1.000	0,0145	14,5000			
<b>BL 1282.0001 - Articolo: BODY_EVIDENZ_ASS</b>										
		BODY_EVIDENZ_ASS	Corpo evidenziatore assemblato	pz	100	1,3800	138,0000			
		BODY_EVIDENZIATORE	Corpo evidenziatore	pz	100	0,4500	45,0000			
		FILTRO	Filtro per evidenziatore	pz	100	0,0500	5,0000			
		INCHIOSTRO	Inchiostro per evidenziatore	ML	250	0,0040	1,0000			
		TAP_EVIDENZIA_POST	Tappo x evidenziatore posteriore	pz	100,0000	0,0000	0,0000			
		LAV_BANCOLAVORO	Articolo lavorazione assemblagg...	mn	100,0000	0,8700	87,0000			
<b>BL 1282.0002 - Articolo: BODY_EVIDENZIATORE</b>										
		BODY_EVIDENZIATORE	Corpo evidenziatore	pz	100	0,5167	51,6700			
		PET	PET vergine in granuli	gr	1.500	0,0300	45,0000			
		LAVSTAMPAGGIO	Lavorazione stampaggio	mn	50	0,1333	6,6650			
<b>BL 1282.0003 - Articolo: TAP_EVIDENZIATORE</b>										
		TAP_EVIDENZIATORE	Tappo x evidenziatore	pz	100	0,1017	10,1700		0,0284	
		PET	PET vergine in granuli	gr	215	0,0008	0,1720			
		LAVSTAMPAGGIO	Lavorazione stampaggio	mn	20,00	0,5000	10,0000		0,1333	

Costo unitario CL = (Costo totale CL origine – Costo totale riga SL modificata di origine + NUOVO Costo totale riga SL modificata) / Quantità PF

Costo TAP\_EVIDENZIATORE (SML) = (2,84 - 2,666 + 10) / 100 = 0,1017€

Costo EVIDENZIATORE (PF) = (170 - 2,84 + 10,17) / 100 = 1,7733€

In entrambi i casi qualora l'utente modifichi la quantità di carico di un SML e/o PF il programma alla conferma chiede se si vuole attuare un ricalcolo del costo unitario:

- 1) Se l'utente conferma il ricalcolo del costo unitario, si applica la seguente formula: **Costo unitario CL = Costo totale CL origine/ Nuova quantità**
- 2) Se l'utente non aggiorna il costo il costo unitario rimane invariato.

**Esempio:** Modifico a 105pz la quantità di carico produzione del SML TAP\_EVIDENZIATORE e confermo il ricalcolo:

CL	SL	Articolo	Um	Quantita	Costo	Costo totale
489		TAP_EVIDENZIATORE	pz	100	0,0284	2,8400
	1/3887	PET				
	1/3887	LAVSTAMPAGGIO				

**Valori di origine**

**TAP\_EVIDENZIATORE:** Costo unitario di carico e di scarico 0,0284€

**Valore ricalcolato**

Costo unitario CL = **Costo totale CL origine/ Nuova quantità = (0,0284\*100)/105 = 0,0270€**

o	Codice	Descrizione	Um	Quantita	Costo unitario	Costo totale	Quantita'	Costo unitario	Stati riga
BL 1282.0000 - Articolo: EVIDENZIATORE									
	EVIDENZIATORE	Evidenziatore Standard	PZ	105	1,4780	155,1900	1,7000		
	TAP_EVIDENZIATORE	Tappo x evidenziatore	pz	100	0,0270	2,7000	0,0284		
	BODY_EVIDENZ_ASS	Corpo evidenziatore assemblato	pz	100	1,3800	138,0000			
	ART_LAV1	Articolo lavorazione	sc	1.000	0,0145	14,5000			
BL 1282.0001 - Articolo: BODY_EVIDENZ_ASS									
	BODY_EVIDENZ_ASS	Corpo evidenziatore assemblato	pz	100	1,3800	138,0000			
	BODY_EVIDENZIATORE	Corpo evidenziatore	pz	100	0,4500	45,0000			
	FILTRO	Filtro per evidenziatore	pz	100	0,0500	5,0000			
	INCHIOSTRO	Inchiostro per evidenziatore	ML	250	0,0040	1,0000			
	TAP_EVIDENZIA_POST	Tappo x evidenziatore posteriore	pz	100,0000	0,0000	0,0000			
	LAV_BANCOLAVORO	Articolo lavorazione assemblagg...	mn	100,0000	0,6700	67,0000			
BL 1282.0002 - Articolo: BODY_EVIDENZIATORE									
	BODY_EVIDENZIATORE	Corpo evidenziatore	pz	100	0,5167	51,6700			
	PET	PET vergine in granuli	gr	1.500	0,0300	45,0000			
	LAVSTAMPAGGIO	Lavorazione stampaggio	mn	50	0,1333	6,6650			
BL 1282.0003 - Articolo: TAP_EVIDENZIATORE									
	TAP_EVIDENZIATORE	Tappo x evidenziatore	pz	105	0,0270	2,8350	100	0,0284	
	PET	PET vergine in granuli	gr	215	0,0008	0,1720			
	LAVSTAMPAGGIO	Lavorazione stampaggio	mn	20,00	0,1333	2,6660			

**WebAPI**

Nuovo servizio per l'upload di file per Docuvision (verrà esteso nelle future versioni ad altre funzionalità).

**Aggiornamento modifiche PassAPP**

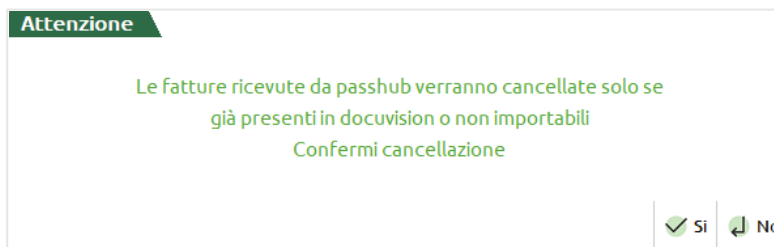
Viene reintrodotta la funzionalità di applicazione delle modifiche alle PassAPP pre-versione 2026B, che imponeva l'obbligo, per poter eseguire l'operazione, della presenza di un unico terminale aperto sull'azienda da aggiornare. Ora vi è la possibilità di aggiornare una PassAPP anche con azienda aperta solo se modificati Sprix, Collage o Modulistiche di stampa non in uso da altri terminali sull'azienda (Sol. 81737).

## ULTERIORI IMPLEMENTAZIONI

### Azienda

**ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE:** Il campo “Anno adesione CPB” è ora sempre editabile. In base all’anno contabile in cui si è posizionati, sono presenti controlli sugli anni indicabili nel campo: nel 2024 si può inserire solo 2024, nel 2025 si può inserire 24 e 25, nel 2026 si può inserire 25 e 26 e così via.

**DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – FATTURE RICEVUTE – CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE:** All’interno dell’elenco dei documenti ricevuti da Passhub ora risultano visibili anche le fatture con partita iva del cessionario/committente non corrispondente a quella dell’anagrafica azienda (Sol. 68031). Pur rimanendo documenti non importabili nel gestionale potranno comunque esser visualizzati ed eliminati dall’elenco e dal server dell’installazione. I documenti saranno evidenziati per la dicitura “Documento non importabile” nella colonna “Fornitore” e la dicitura “Dati anagrafica non corrispondenti” nello “Stato di riga”. Utilizzando il comando Elimina, appare il seguente messaggio di conferma:



**DOCUVISION – IMPORT DOCUMENTI DA SITO COMMERCIALISTA:** Solo per le installazioni con attivo il sito del commercialista è possibile disporre della funzione “Import documenti da sito commercialista” che consente di salvare in Docuvision gli eventuali documenti che il cliente mette a disposizione dello studio tramite il loro upload da sito. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale del sito a questo [link](#).

**CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITÀ ANALITICA – REVISIONE MOVIMENTI ANALITICI:** Elaborando una revisione dei movimenti analitici, nell’elenco che si visualizza è stata inserita una colonna riportante lo stato della commessa, da abilitare a cura dell’utente nel “Configura elenco” (Sol. 81661).

**CONTROLLO DI GESTIONE – TABELLE – AUTOMATISMI CDG DOCUMENTI MAGAZZINO:** All’interno di “Azienda - Controllo di gestione - Tabelle - Automatismi CDG documenti magazzino” è stato inserito un parametro, editabile solamente se “Automatismo testata documento acceso”, per decidere come gestire la modifica data competenza sulle righe al fine di evitare la comparsa continua del messaggio di richiesta della conferma data di competenza (Sol. 75290). Le opzioni possibili per il parametro sono:

- a richiesta - agisce come ora, ovvero sia in immissione del documento, qualora siano riaperti e riconfermati i dati di testata, che in revisione del documento (con apertura manuale o automatica dei dati propositivi di testata) chiede mediante apposito messaggio l’aggiornamento della data;
- Si - si comporta come se fosse premuto sempre “Si” sul messaggio;
- No - si comporta come se fosse premuto sempre “No” sul messaggio.

## Contabilità

**INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI – GESTIONE DISTINTE:** Nell’ambito delle migliorie apportate alla Riconciliazione bancaria nelle aziende che gestiscono le sottoaziende, è stato introdotto un filtro preimpostato di visualizzazione delle distinte/effetti operando dalla voce di menu “Contabilità > Incassi e pagamenti > Gestione effetti > Gestione distinte”.

Se si accede dalla sottoazienda Generale, nel “Filtro distinte” il campo “Sottoazienda” viene preimpostato con l’opzione “T” - Tutte. In maniera analoga viene impostato il filtro di accesso alla “Gestione multidistinta”. Il filtro nel campo “Sottoazienda” è modificabile. Se si opera da una specifica sottoazienda, nel “Filtro distinte” il campo “Sottoazienda” viene preimpostato con la sottoazienda aperta. In maniera analoga viene impostato il filtro di accesso alla “Gestione multidistinta”. Il filtro nel campo “Sottoazienda” non è modificabile.

**RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE:** Nella finestra “Elenco movimenti” ora è possibile ricercare, tramite la funzione “Cerca nell’elenco”, una stringa all’interno della descrizione completa del movimento bancario (per un massimo di 500 caratteri di descrizione). In precedenza, la ricerca veniva effettuata nei primi 107 caratteri della descrizione del movimento bancario (Sol. 81561).

Nel caso di riconciliazione di un movimento bancario di tipo Insoluto utilizzando la funzione “Gestione distinte”, disponibile nella maschera “Immissione/revisione movimento”, in fase di creazione della registrazione contabile tramite la funzione “Genera insoluto”, viene proposta automaticamente la Data registrazione insoluto pari alla Data registrazione del movimento bancario.

**STAMPE – STAMPA BILANCI – BILANCIO RICLASSIFICATO/COMPARATO:** Da questa versione è possibile scegliere la descrizione da stampare nel bilancio riclassificato: “principale”, “aggiuntiva” o “entrambe” (Sol. 81815).

## Magazzino

**EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** Solo con il modulo Zerodo attivo, è stato aggiunto un controllo che se l’OC ha magazzini sulla riga diversi, non può essere inviato al picking (Stato=’P’). Stesso controllo sugli OF per la ‘V’ di verifica di accettazione in magazzino.

**LISTE DI PRELIEVO:** Quando la lista viene posta in stato ● Terminata, se al suo interno sono ancora presenti righe di ordine da elaborare, con o senza prelievi, queste vengono automaticamente cancellate dalla lista e contemporaneamente vengono tolti dall’ordine tutti i riferimenti della lista stessa, eliminando si conseguenza anche i controlli di blocco in emissione/revisione documenti.

Nell’elenco iniziale delle liste di prelievo è cambiato il default di quello che viene visualizzato quando si entra. Vengono elencate tutte le liste presenti, in stato diverso da Terminata e Annullata.

Con il pulsante “Filtro avanzato” è comunque possibile cambiare il default di visualizzazione e anche memorizzare le opzioni scelte, per gli accessi successivi:

**STAMPE – RINTRACCIABILITÀ LOTTI:** Ripristinate le opzioni “Dettaglio produzione” e “Dettaglio documenti di produzione”, che ora si chiamano “Dettaglio DBA” e “Dettaglio documenti DBA”, su stampa rintracciabilità lotti per le aziende di livello 2 (Sol. 81768).

## Produzione

**BOLLA DI LAVORO:** È stata adeguata la funzione “Mostra struttura” della bolla di lavoro con la finestra elenco:

The screenshot displays a software interface for production orders. At the top, it shows 'Bolles di lavorazione LCB - 15/04/2026 Beauty Spa'. Below this is a table with columns: Numero, MMP, MPF, Descrizione, Data, Ordinati, Pronti, Da produrre, Scartati, % Prod, and Cliente OC collegato. The table contains three rows of data. A red box highlights the 'Mostra struttura' button in the right sidebar. A red arrow points from this button to a window titled 'Struttura BL 11'. This window shows a tree view on the left with '11.0000' expanded to show '11.0001', '11.0002', and '11.0003'. The main area of the window shows a detailed list of items with columns: Descrizione, Scadenza, UM, Pronti, and Da produrre. The items listed include 'Eau de Toilette HBOSS M 120 VEN', 'Profumo Byblos Ametista 50 ml', 'Profumo Ametista', 'Fragranza Vaniglia', and 'Mix profumo HBOSS M 120'. At the bottom of the interface, there is a toolbar with various icons for actions like 'Nuovo', 'Filtro avanzato', 'Ricerca', 'Stampa', 'Duplica', 'Cancella SML Sospesi', 'Stpdebug', 'Selezione deseleziona', 'Selezione tutto', 'Elimina', 'Modifica', and 'Chiudi'.

**DISTINTA BASE:** È stata aggiunta la possibilità di variare in modo massivo gli indici di distinta base senza richiedere il campo codice componente obbligatorio (Sol. 81440).

**PIANIFICAZIONE/FATTIBILITÀ:** Per le elaborazioni “MRP – Pianificazione a capacità infinita”, “Fattibilità prodotti finiti” e “Planning”, sono stati aumentati a 40 i filtri di selezione materie prime e prodotti finiti: codice prodotto finito, gruppi merceologici, nature e categorie statistiche (Sol. 81245).

**ELABORAZIONE MULTIPLA:** Sono stati aggiunti i campi .csv nell'elaborazione multipla da file per poter filtrare i prodotti finiti per data scadenza (Sol. 81857).

## Annuali

**ROL – GESTIONE ROL:** È stato inserito un messaggio di avvertimento nel caso l'utente non abbia mai salvato la gestione Rol di Annuali e si accinga ad elaborare in dichiarazione dei redditi SC. Il messaggio è il seguente: *“Attenzione: non risulta il salvataggio dei dati del ROL nel menù Annuali - Rol - Gestione Rol, prima di elaborare in dichiarazione redditi si consiglia di salvare la gestione Rol del modulo Annuali”* (Sol. 81694).

## Fiscali

**IVA – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE:** I prospetti del Regime del Margine e delle Agenzie viaggi sono ora stampati anche nelle liquidazioni annuali degli anni precedenti (Sol. 81861).

**DICHIARATIVI – MODELLO 730 – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI 730 – DATA AVVENUTA CONSEGNA 730:** È stata migliorata la gestione relativa alla data ricevuta dell'avvenuta consegna del 730, presente nei dati generali pratica “Data produzione fornitura telematica”. La data viene indicata in automatico alla generazione del file telematico 730 o modificabile manualmente.

È stata inoltre aggiunta, nella stampa “Elenco pratiche 730”, la data di consegna del 730-2 e la data di consegna 730 (Sol. 79773).

**DICHIARATIVI – TABELLE MODELLI REDDITI – ANAGRAFICHE STANDARD – COMUNI/ADDIZIONALI IRPEF:** La tabella in oggetto è aggiornata con le aliquote utilizzabili per il saldo 2025 e acconto 2026.

Nota Bene: I dati che ci sono stati forniti dall'AdE risalgono all'8 aprile 2026 e sono ancora da considerarsi definiti, salvo errata corrige future dell'AdE.

La tabella verrà aggiornata nuovamente nel momento in cui AdE fornirà la tabella definitiva.

### **Mexal-DB**

Con la versione 10.46 di MexalDB, nella tabella MMA\_M sono state aggiunte le seguenti colonne:

- CKY\_CNT\_CREDTICKET per contropartita Ticket;
- NMP\_TICKET per l'importo;
- NMP\_NTICKET per il numero pezzo Ticket.

### **MDS-Sprix**

**WEBAPI – NUOVE FUNZIONALITÀ:** Nel servizio delle condizioni documento è stato aggiunto anche il parametro cod\_agente per impostare un agente predefinito.

Per tutti i dettagli fare riferimento al manuale WebAPI v2.33 pubblicato in area sviluppatore.

**SPRIX: \_MMPICKING\$:** a partire dalla versione 2026C e con modulo Zerodo attivo, non sarà più possibile impostare la variabile ad 'S' per ordini con righe su magazzini diversi o non contenenti righe articolo.

GETCONDDOC: nuovo parametro opzionale con possibilità di specificare un codice AGENTE ("AGE=...").

Scrittura CDG tramite variabile dati propositivi da PUTMM: implementazione che consente di utilizzare un analitico a costo/ricavo, basato sul tipo documento secondo parametro impostato in "Azienda > Controllo di gestione > Tabelle > Automatismi CDG documenti magazzino".

Da questa versione quando vi è una trasformazione DO in documento successivo, sono presenti i controlli come OC - PUTMM (Sol. 81457).

## ALTRE MIGLIORIE

### Azienda

**DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – SINCRONIZZAZIONE DELEGA FATT.ELETTRONICA:** Solo in presenza di due intermediari, quindi configurati su almeno due utenti i quali utilizzano credenziali AdE differenti, la funzione menu "Azienda > Docuvision > Fatture elettroniche PA/B2B > Sincronizzazione delega fatt.elettronica" con azienda STD poteva attivare le deleghe di uno dei due intermediari sovrascrivendo quelle dell'altro, e vice versa (Sol. 81928).

**DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – RICHIESTA MASSIVA DOCUMENTI:** Con il BOT di download fatture che utilizzava la richiesta massiva e conseguente risposta con file zip, se essa era composta da almeno due file compressi, non avveniva lo scarico di tutti i file successivi al primo (Sol. 81936).

La presenza di più file è documentata come numero tra parentesi:

Esito	N.File
● Esito Ok	554 (2)

Nota Bene: Per coloro che hanno risposte multiple negli ultimi mesi, si consiglia di verificare la presenza di tutti i documenti.

**MESSAGGI AZIENDA:** Durante la cancellazione dei messaggi azienda, in alcuni casi poteva apparire l'errore interno violazione protezione di memoria (Sol. 81982).

**CONTROLLO DI GESTIONE - CRUSCOTTI DI ANALISI - CDG - CRUSCOTTO ANALITICI RIPARTITI:** In caso di elaborazione di un numero di commesse/aree/articoli superiore a 42 unità si verificava un errore di violazione protezione di memoria (Sol. 81866). Ora il sistema permette la multiselezione di 12 commesse/aree oppure, in assenza di selezione, visualizza a video non più di 50 commesse/aree e articoli per cruscotto.

### Contabilità

**REVISIONE PRIMANOTA:** Tentando di associare da elenco un'integrativa presente in Docuvision alla registrazione contabile in doppio protocollo della fattura estera ricevuta, la procedura segnalava "Nessuna integrativa presente per il fornitore GMM.CCCCC..." quando il reale fornitore estero non era nella prima riga della registrazione contabile ma nel campo "Codice fornitore reale" della videata richiamabile dal comando Segnalazioni varie (Sol. 81606).

Se si voleva associare al movimento contabile il documento di Docuvision corrispondente all'integrativa creata a seguito della fattura ricevuta, la procedura indicava "Nessuna integrativa presente per il fornitore GMM.CCCCC ..." se il documento di Docuvision era stato riportato in un volume (Sol. 81604).

Se si richiamava la rata del leasing nel piano d'ammortamento del leasing, nei riferimenti della fattura si visualizzava la descrizione della prima causale guidata comunque non utilizzata alla contabilizzazione della rata (Sol. 81841).

**REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML RICEVUTE:** Eseguendo una correlazione riga articolo in un'azienda abbinata al raggruppamento (ad esempio abbinata al gruppo 80) su di un conto creato dall'utente (codifica oltre il 1000), questa veniva salvata col riferimento al conto personalizzato anche nell'archivio generale dell'installazione e, a seguire, riproposta sul conto personalizzato anche in aziende diverse da quella in cui era stata generata. Poiché il conto personalizzato non era presente in tali aziende sulla riga articolo si visualizzava un codice conto con descrizione vuota (Sol. 81880).

**SCHEDE CONTABILI:** Nel caso in cui si ricercavano i movimenti relativi ad un conto economico, inserendo come intervallo 3 anni e la data di riferimento era uguale o superiore all'ultimo movimento in elenco, i progressivi visualizzati proposti erano errati (Sol. 81916).

**PARCELLAZIONE STUDIO – AGENDA DI LAVORO:** Se si inseriva una prestazione in agenda con una descrizione lunga con il raggiungimento massimo dei caratteri disponibili (no descrizione dettagliata), la procedura mostrava il seguente messaggio di errore: "Bina() stringa troppo lunga (73 max 72) - Riferimenti: [mx207.exe agenda]paxparsrv1.c linea3778 (versione 883a) - Il programma verrà terminato" (Sol. 81832).

**CESPITI/BENI IN LEASING – GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI DELL'ANNO:** Durante la vendita multipla parziale di un cespite nello stesso esercizio, poteva capitare che il residuo del costo storico risultasse negativo di qualche centesimo (Sol. 81906).

**RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE:** Nella “Tabella pagamenti digitali”, se si modificava la “Denominazione” di un pagamento digitale cambiando esclusivamente il carattere da maiuscolo a minuscolo o viceversa, il programma creava un ulteriore pagamento digitale collegato al medesimo conto contabile. Tale situazione determinava un blocco dell’operatività in Riconciliazione, in quanto non è consentito collegare lo stesso conto contabile a più pagamenti digitali (Sol. 81678).

Utilizzando la funzione “PSD2-Scarica/Importa movimenti”, in caso di assenza di movimenti da scaricare, poteva capitare che si chiudesse il programma dopo aver visualizzato il messaggio “Non ci sono movimenti da importare” (Sol. 81863).

**FLUSSI DI CASSA – GESTIONE FLUSSI DI CASSA – GESTIONE FLUSSI DI CASSA:** Se si effettuava l’elaborazione degli “Ordini fornitori” con il parametro “Considera urgenti” (sezione “Documenti di magazzino”), la scadenza dell’OF (senza scadenza sulla riga) era riportato due volte. Dopo la correzione, la scadenza corrisponde alla data dell’OF (Sol. 81943).

**STAMPE – STAMPA BILANCI – BILANCIO FISCALE:** Se la gestione dei ratei e risconti era disabilitata, il campo “Simulazione scorporo corrispettivi” non appariva nella stampa del bilancio fiscale nonostante fosse attiva la ventilazione dei corrispettivi (Sol. 81908).

**STAMPE – STAMPA SCADENZARIO:** Nell’azienda con scadenzario a partite, l’emissione della fattura con pagamento con l’opzione “Arrotondamento sul totale” di un importo (es: 25,39; 13,98) che determinava un abbuono pari a -0,01, -0,02 centesimi, generava anche una partita di tipo “26\*\*/01/000000” per le rate AB e PG non rendendole pagate che, di conseguenza, venivano visualizzate nella stampa dei documenti “da pagare”.

In seguito alle migliorie apportate, questo non avviene più: la partita “26\*\*/01/000000” è generata ora con il numero della fattura da cui scaturisce, cioè “26\*\*/01/NNNNNN”, le rate AB e PG riportano lo stesso ID scadenza rendendole realmente pagate quindi non più elencate nella stampa dei documenti “da pagare” (Sol. 81981).

## Magazzino

**ANAGRAFICA ARTICOLI:** Utilizzando le videate anagrafiche/aggiuntive con campi alfanumerici maiuscoli e utilizzando in tali campi il carattere | (Pipe), era possibile salvare e memorizzare la videata. Riaprendo la videata appariva il carattere "<" al posto del "|" immesso e salvato (Sol. 81913).

**EMMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** Si trasformavano in FTE due o più bolle e nel file XML apparivano correttamente i riferimenti delle BC. Richiamando la fattura si eliminavano le righe di una delle BC, si salvava e si stampava la FTE, ma nel file XML comparivano erroneamente i riferimenti di tutte le BC, compresa quella eliminata. Richiamando nuovamente la fattura e salvandola con stampa, venivano riportati i riferimenti alle BC corrette (Sol. 81777).

Su azienda di livello 1Fe (sia impresa che professionista) che gestiva più moduli “NO - Bozza/Notula”, configurati nel menù “Servizi > Personalizzazioni > Modulistica documenti grafica”, succedeva che premendo il tasto “Tipo documento” non era presente la sigla “NO” (Sol. 81840).

Si avevano due moduli di stampa, ad esempio OC e OC1, ognuno dei quali con associata una stampante diversa. Emittendo o revisionando un documento, ad esempio OC, se dal corpo si premeva il pulsante “Stampa documento”, veniva correttamente proposta la stampante associata al modulo ma poi, se si modificava la sigla da OC a OC1 e si salvava il documento, veniva erroneamente proposta la stampante associata al modulo OC (Sol. 81653).

Movimentando un articolo di tipo campionario, il “Totale merce” visualizzato nel piede del documento non si aggiornava, come se gli articoli movimentati avessero un importo a zero (Sol. 81860).

In caso di documenti di origine con dati aggiuntivi mydb valorizzati, ad esempio il codice commessa convenzione dei dati ordini di acquisto, se presente almeno un documento di origine con il dato aggiuntivo vuoto, poteva capitare che, in fase di stampa, si creasse un’errata attribuzione del dato facendo apparire nel documento senza dato aggiuntivo quello del documento successivo (Sol. 81769).

Effettuando delle indagini con AI, ad esempio dalla scheda articolo o dal cruscotto cliente/fornitore, poteva accadere che il risultato restituito riportasse dei calcoli errati (Sol. 81549).

Operando da emissione revisione documenti, accedendo alla scheda articolo, era possibile modificare la relativa configurazione, ad esempio modificando l'ordine delle colonne. Con questa operatività poteva accadere che la modifica fatta fosse attiva su alcuni articoli e non presente su altri. Inoltre, la configurazione della scheda articolo, variava a seconda da quale menù venisse chiamata creando difficoltà per la creazione di un'impostazione omogenea. Ora la scheda articolo ha tre possibili configurazioni, articoli senza lotti, articoli con lotto e articoli con multi lotto (Sol. 81503).

**Nota Bene:** Si comunica che in seguito alla corrente correzione sono state modificate, con lo scopo di renderle univoche, le etichette collage dei campi della scheda articolo a quantità e a valore. Ne consegue che eventuali procedure collage che operano su queste finestre vanno riadattate per conformarsi alla nuova nomenclatura dei campi: MKQ\_SCHEDART scheda articolo a quantità, MKQ\_SCHEDARL articolo con lotto, MKQ\_SCHEDARM articolo con multi lotto, MKV\_SCHEDART scheda articolo a valore, MKV\_SCHEDARL articolo con lotto e MKV\_SCHEDARM articolo con multi lotto.

In fase di trasformazione di più DO in BC non venivano rispettati i criteri di rottura, per cui a fronte del raggruppamento di due DO in BC questa utilizzava sempre, per l'elemento incongruente, il valore relativo del primo documento. L'anomalia è stata risolta ed i controlli sugli elementi di rottura in fase di trasformazione sono stati applicati anche all'elenco delle DO (Sol. 81457).

Inserendo nelle note di testata documento delle descrizioni che comprendevano il ritorno a capo (ad esempio premendo Invio), stampando il corrispettivo su stampante Ditron si riscontrava l'errore "ERRORE DI SINTASSI 8: VALORE ALFABETICO NON VALIDO" (Sol. 76438).

Ricercando un articolo partendo dal corpo del documento, se la configurazione della finestra elenco degli articoli era impostata con ordinamento decrescente sul codice articolo, i tempi di ricerca diventavano oltremodo lunghi. Il rallentamento è stato ridotto, riportando il programma alla precedente velocità di esecuzione (Sol. 81873).

Corretta chiusura anomala del programma in presenza di dati propositivi del CDG errati (Sol. 81867).

**EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI:** Solo se era attiva la gestione del Centro di Costo e Ricavo di riga documento (Gestione centri di costo/ricavo = Modificabile su riga documento), in caso di ristampa di documenti CO veniva segnalato l'errore "Centri costo ricavo diversi fra testata e righe documento" e non era possibile stampare i documenti (Sol. 81865).

**RINTRACCIABILITÀ MATERIA PRIMA:** Se in "Rintracciabilità lotti materia prima" si utilizzava la visualizzazione "Dettaglio produzione", sugli SL venivano visualizzate errate le unità di misura; prendeva soltanto l'UM del prodotto finito (Sol. 81871).

**LOGISTICA – LISTE DI PRELIEVO:** Durante il prelievo di un articolo con gestione delle matricole in una lista di prelievo, era possibile indicare una sola matricola a fronte di una quantità prelevata maggiore di 1. È stato pertanto abilitato un controllo che forza l'utente al prelievo di una sola unità di prodotto (Sol. 81799).

**STAMPE:** Nelle stampe di magazzino, l'esclusione ridotta dei gruppi merceologici non riportava gli articoli senza gruppo merceologico. In altre parole restituiva, erroneamente, lo stesso risultato dell'esclusione estesa (Sol. 81896).

**STAMPE – STAMPA INVENTARIO:** Eseguendo una stampa di inventario con la variabile "\_valore2", questa riportava il dato errato in quanto proponeva il prodotto di esistenza in "Unità di misura primaria \* prezzo in Unità di misura secondaria", anziché esprimere i due fattori entrambi in unità di misura secondaria (Sol. 81710).

## Produzione

**PIANIFICAZIONE:** Elaborando la pianificazione si generava l'errore "Allocmem() mx158.exe pianiBL leggiPianificEsp!" (Sol. 81848).

Elaborando i piani di lavoro, se si applicava un filtro sui documenti, veniva mostrato sempre il messaggio "Non trovate righe da sviluppare" (Sol. 81642).

**PLANNING LAVORAZIONI:** Se veniva creata una BC con la modalità "colli x quantità " e si andava in "Planning – Planning lavorazioni"; quando si elaborava con il flag "Imposta priorità" attivo, nella maschera Imposta priorità nella colonna "da produrre" si visualizzava solo la quantità, senza che venisse moltiplicata per i colli (Sol. 81970).

**PIANI DI LAVORO:** Effettuando un'elaborazione "Fabbisogno materie prime" o "Fattibilità prodotti finiti" con un articolo con DBP a peso netto, veniva generato l'errore "OC XXX con quantità zero" (Sol. 81748).

Nonostante si cancellassero i piani di lavoro, collegati ad uno o più OC, gli ordini clienti restavano con la riga in stato "L" bloccata (Sol. 81823).

**FATTIBILITÀ:** Elaborando il fattibile con "Storna fasi impegnate" a "NO", alcuni prodotti finiti, pur avendo tutti gli articoli disponibili, risultavano erroneamente "non soddisfatti" (Sol. 81730).

**TABELLA ABBINAMENTI:** In Tabella abbinamenti i due pulsanti "Duplica" e "Modifica varianti" venivano visualizzati erroneamente (Sol. 81843).

## Annuali

**RACCORDO CIVILE/FISCALE – RICONCILIAZIONE IRAP:** Nel caso l'utente dovesse modificare l'aliquota annuale IRAP (ad esempio per la regione Veneto dove l'aliquota nel 2025 è passata dal 3,90% a 4,08%), il programma rientrando nel menu Riconciliazione Irap non teneva la modifica ma riproponeva l'aliquota standard da tabella 2024 (3,90%) (Sol. 81876).

## Fiscali

**DATI CONTABILI PER REDDITI - ASSOCIAZIONE RIGHI REDDITI:** Sul conto "705.00200 Rimanenze iniziali istituzionali (ETS)" mancava l'associazione al rigo RF31 codice 99 (VAD) (Sol. 81736).

**DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – GESTIONE MODELLO RPF – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI:** In presenza del concordato preventivo derivante da partecipazioni da quadro RH e redditi da quadro RB, veniva determinato in maniera errata il reddito effettivo riportato nel rigo CP10 colonna 6 (Sol. 81980).

**DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – GESTIONE MODELLO RPF – QUADRO RA:** Se si inseriva la barratura di "Imu non dovuta" in una variazione di un terreno presente nella gestione immobili, tale barratura veniva riportata in RA sia sul rigo principale che sulla continuazione, generando errore ai controlli Entratel (Sol. 81974).

**DICHIARATIVI – REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI – GESTIONE MODELLO RSC – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI:** Adeguato il programma alle istruzioni ministeriali riportando nei quadri RT e T le minusvalenze da utilizzare in compensazione dei 4 anni precedenti (Sol. 81827).

**DICHIARATIVI – GESTIONE IMMOBILI:** In presenza di immobili siti in un comune che in passato aveva un codice di 5 caratteri (es. GENOVA - D969Q), premendo Visure catastali dall'elenco terreni o fabbricati veniva rilasciato errore non correggibile (Sol. 81850).

**DICHIARAZIONI ANNI PRECEDENTI – DICHIARATIVI – REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE – GESTIONE MODELLO RSP – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI:** Nelle dichiarazioni SP 2023 e 2024 (anni di imposta 2022 e 2023), quando veniva inserito l'adeguamento nel quadro F degli ISA, anche se poi veniva rimosso rimaneva comunque valorizzato il rigo RQ80 della dichiarazione (Adeguamento ai fini IVA). Per risolvere l'anomalia è necessario ricalcolare l'intera dichiarazione (Sol. 81779).

## Servizi

**IMPORT/EXPORT DISTINTA BASE DI PRODUZIONE CSV:** Se si importa una DBP con il file .csv eliminando i dati e l'intestazione delle colonne da non variare, la funzione andava a variare comunque anche per quei dati non inseriti come intestazione (Sol. 81858).

## Fattura Self

Operando su azienda infrannuale, se si cambiava l'anno di un documento restando comunque nello stesso anno contabile, il file docuvision della fattura originale non veniva eliminato (Sol. 73185).

Effettuando la stampa copia di cortesia pdf di un documento xml che aveva un allegato di dimensioni superiori al limite consentito, il programma restituiva il messaggio di errore "*xmlParseFile in errore*" (Sol. 79753).

Su Fattura Self Pro, nel caso di un'azienda con gestione infrannuale, se nel campo filtro "Anno" dell'elenco documenti se ne selezionava uno diverso da quello di accesso al programma, si verificava l'errore "*data di apertura gg/mm/aaaa non ammessa tra l'anno di inizio aaaa e fine gestione aaaa*" (Sol. 81635).

## MXRT

Utilizzando un RT RCH Print!F con protocollo TCP, succedeva che ogni giorno 21 del mese veniva memorizzata erroneamente, come data nei "Riferimenti RT" del CO salvato in magazzino, il giorno 20 (Sol. 82021).

## MDS-Sprix

**WEBAPI/SPRIX:** Nella scrittura di un documento tramite Sprix/Webapi e più nello specifico tramite le funzionalità di Zerodo (WMS), qualora fosse stato presente uno sconto quantità per articolo/cliente, questo non veniva correttamente applicato in quanto non presente il default attivabile solo tramite procedura Zerodo (Sol. 81909).

Nel caso l'articolo avesse molti progressivi di lotti, la procedura per la lettura dei progressivi risultava essere molto lenta (Sol. 82003).

**SPRIX:** Corretto errore con cui era impossibile aprire azienda (APRIAZIE) configurata con redir fuori dalla cartella dati/datiiaz (Sol. 81817).

MYDB estensione testate tutti i documenti: non risultava possibile la revisione dato da Emissione revisione documenti con PR intestato a contatto (Sol. 81856).

CICLO TABELLARE: corretta mancata valorizzazione variabili metadati relativi a creazione e modifica documenti (Sol. 81942).

MYDB: corretta anomalia su ricerca in finestra elenco con ordinamento decrescente (Sol. 81953).

Se un utente autorizzato alla gestione dell'app scaricava l'aggiornamento ma il primo accesso all'azienda veniva eseguito da un utente non autorizzato, non si attivava la sincronizzazione del database (Sol. 81907).

Ora viene eseguito il Collage Controllo App anche se PassApp disabilitata per utente e si avrà la sincronizzazione.

Se da Sprix veniva scritto un lotto che aveva la data scadenza obbligatoria, ma l'articolo aveva il flag spento, veniva comunque chiesta la data obbligatoria dando questo messaggio "*Data validità non impostata. Data validità obbligatoria (lotto 0)*" (Sol. 81878).

Per alcune funzioni, operando dalla sotto azienda Generale, si verificava l'errore interno "*Chiamata di funzione incompleta - Viene letto il parametro di tutte le attivita' iva - ParAzienda*" per la mancanza di specifici dati che sono disponibili solo operando dalle sotto aziende (Sol. 81979).

COLLAGE: campi di selezione Da numero/A numero in "Elaborazione multipla da Bolle di Lavoro" avevano la stessa etichetta collage rendendo i campi indistinguibili (Sol. 81855).

PUTCDG: la scrittura del CDG tramite PUTCDG poteva rilasciare l'errore "*Conto CoGe non specificato*" (Sol. 81897).

Corretto mancato controllo inserimento matricole in lista di prelievo (Sol. 81799).