

VERSIONE
2026DGEST.DR
88.5 ↑ADP
35.0bMXI Server
11.3bMXI Desk
17.7MXI AD
3.1bMobileDesk
4.0Webdesk
4.4MXI AsincDB
3.2bMXI Shaker
9.8 ↑PAN
2017B1**DICHIARAZIONI DEI REDDITI – Secondo rilascio 2026**

pag.5

- Gestione completa Modelli RPF, RSP, RNC, con stampe su modello ministeriale
- **Novità:** Import telematico da precompilato per Modello RPF
- **Novità:** Confronto/selezione tra oneri presenti nelle Pratica e nell'RPF precompilato
- Completamento gestione RSC (*quadri GN/TN/PN*)
- **Novità:** Richiesta massiva precalcolati ISA-CPB (*da menu Fiscali – Comunicazioni - Delega unica intermediari per servizi On Line AdE*)
- Gestione ISA e Acquisizione ISA precalcolati da cassetto personale e da cassetto delegato
- Acquisizione manuale precalcolati ISA (*da menu Fiscali - Dichiarativi - Servizi modelli Redditi/ISA - ISA precalcolati*)
- Concordato Preventivo Biennale 26-27 (CPB) con prospetto "Simulazione adesione"
- Stampe di servizio di tutti i modelli ad esclusione di "Prospetti di riparto" e "Stampa riepilogo imposte e versamenti"
- Invio telematico Modello 730
- **Novità:** Errata corregge AdE del 12/05/2026 del modello 730
- Diritto Camerale 2026
- **Novità:** Collaboratori sportivi Quadro LM: indicazione compensi franchigia 15.000€

CONTABILITÀ

pag.11

- Beni in leasing: calcolo e contabilizzazione del canone di competenza infrannuale

MAGAZZINO

pag.13

- Emissione Differita Documenti: numerazione provvisoria dei documenti elaborati nella trasformazione di prova

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

pag.14

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

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

*Tutte le installazioni Passcom Full saranno momentaneamente portate a livello “Preview”, nel corso della giornata del 25 maggio, per consentirne l’aggiornamento. Verranno reimpostate al livello Full quando la versione 2026Dx verrà rilasciata per tale livello.

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Automatico	Aggiornamento automatico all’accesso nel programma
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Fiscali	Automatico	Aggiornamento automatico Archivi Unificato Redditi e Archivi ISA al primo accesso nel programma. Aggiornamento archivi Diritto camerale al primo ingresso o alla prima elaborazione
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

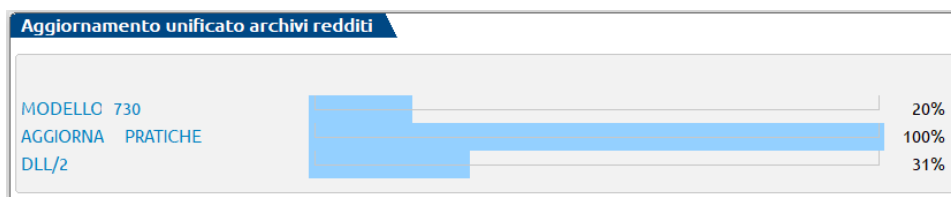
NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

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:

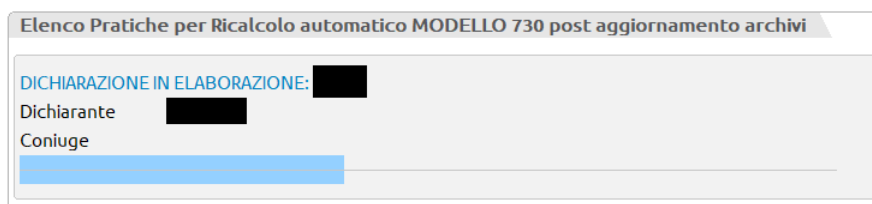
FASE 1: viene eseguito l'aggiornamento archivi unificato redditi e ISA:



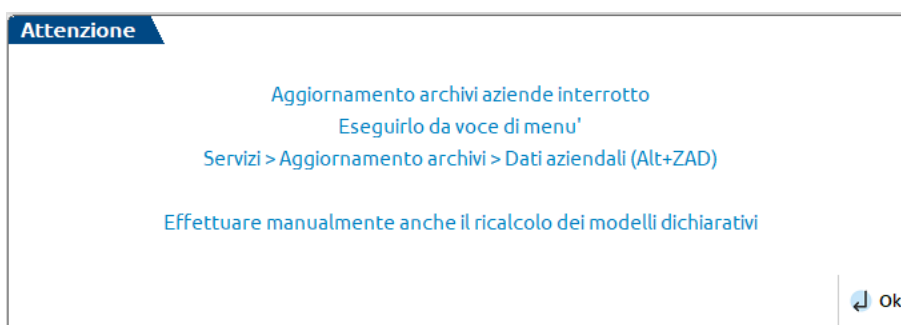
Questa fase è stata ottimizzata, tuttavia le tempistiche dipendono dalle dimensioni degli archivi.

FASE 2: viene avviato l'aggiornamento del piano dei conti per le aziende di tipo professionista.

FASE 3: viene avviato il ricalcolo di tutti i Modelli redditi:



Nota Bene: La Fase 2, l'aggiornamento del piano dei conti, può essere interrotta dall'utente tramite apposito pulsante, ma si sconsiglia in quanto l'interruzione comporterebbe il doverlo fare successivamente manualmente, assieme ai ricalcoli della Fase 3, che sono avviati all'ingresso delle pratiche. Il programma, in caso di interruzione, avvisa tramite apposito messaggio:



NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

È stata rilasciata la versione 123 del raggruppamento 81, da questa versione è stato creato il seguente conto:

626.00005 PASTI E SOGGIORNI INDEDUCIBILI: il conto va utilizzato per gestire i pagamenti di rimborsi spese per trasferte addebitati ANALITICAMENTE al committente; tali rimborsi dal 2025 sono indeducibili. Rientrano nel conto in questione anche i rimborsi spese pagati con strumenti non tracciati ovvero in contanti. Per i rimborsi riaddebitati al committente forfettariamente invece va utilizzato il conto 626.00003.

SICUREZZA – PASSWORD VALORI PREDEFINITI E MINIMI RACCOMANDATI

Nell’ottica del rafforzamento della sicurezza, da questa versione il valore predefinito della lunghezza minima password passa da 8 a 10 caratteri e, oltre ad un numero, la password dovrà contenere almeno un carattere speciale fra quelli inclusi nella seguente lista: ! . @ \$ ^ _ -

DISTINZIONE FRA PASSWORD MAIUSCOLE E MINUSCOLE

Il tasto “Imposta valori minimi raccomandati” imposterà gli stessi valori e attiverà la distinzione fra maiuscole e minuscole nel riconoscimento password.

Si precisa che la password impostata viene sempre salvata esattamente com’è con distinzione maiuscole e minuscole, il parametro ha effetto solo in fase di accesso: se disattivo, l’accesso viene autorizzato in modo case-insensitive, ovvero viene accettata sia maiuscola che minuscola che mista. Attivando il parametro gli utenti dovranno inserire la password case-sensitive così come registrata in precedenza.

Si raccomanda infine di compilare l’identità amministratore in tutte le installazioni, per facilitare il recupero per “password dimenticata”.

Impostazioni gestione accessi
✕

Password

Lunghezza minima password

La password deve contenere almeno una lettera e un numero

La password deve contenere almeno un carattere speciale

Distinzione maiuscole/minuscole in verifica password ⚠

Password diverse dalle precedenti (numero di ultime password usate)

All'accesso proponi il nome dell'ultimo utente che si e' collegato

Scadenze

Blocco accesso per non utilizzo (numero di giorni dall'ultimo utilizzo)

Blocco accesso per password errata (numero massimo di tentativi)

Blocco accesso per password errata anche per amministratore 1 ⚠

Obbligo modifica password (numero di giorni dall'ultima modifica)

Preavviso obbligo modifica password (numero di giorni)

Blocco accesso se password scaduta

(*) Non per amministratore 1 (amministratore principale)

Identità amministratore 1 (amministratore principale) per reimpostazione credenziali di accesso

Email

Numero di telefono

Stato servizio Non attivo Richiesta validazione

⚠ Imposta valori minimi raccomandati

Ok Annulla

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Dichiarazione Redditi 2026

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

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

In merito agli ISA vengono recuperati tutti quelli gestiti lo scorso anno, tranne rare eccezioni opportunamente segnalate. I dati recuperati sono in ogni caso da controllare.

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

FUNZIONI ABILITATE/DISABILITATE

Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del Modulo Dichiarativi

Funzioni abilitate rispetto alla precedente versione:

- Gestione completa Modelli RPF, RSP, RNC, stampe su modello ministeriale
- Import telematico da precompilato per Modello RPF
- Confronto/selezione tra oneri presenti nelle Pratica e nell'RPF precompilato
- Completamento gestione RSC
- Richiesta massiva precalcolati ISA-CPB (da menu Fiscali – Comunicazioni - Delega unica intermediari per servizi On Line AdE)
- Gestione ISA e Acquisizione ISA precalcolati da cassetto personale e da cassetto delegato.
- Acquisizione manuale precalcolati ISA (da menu Fiscali - Dichiarativi - Servizi modelli Redditi/ISA - ISA precalcolati)
- Concordato Preventivo Biennale (CPB) con prospetto "Simulazione adesione"
- Invio telematico Modello 730
- Stampe di servizio di tutti i modelli ad esclusione di Prospetti di riparto e Stampa riepilogo imposte e versamenti.

Funzioni temporaneamente disabilitate:

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

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

Dichiarativi – Import oneri modello Redditi Persone Fisiche

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

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

Sez.	Onere	Descrizione
I	RP 1	Spese sanitarie
I	RP 2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti
I	RP 3	Spese sanitarie per persone con disabilita'
I	RP 4	Spese veicoli per persone con disabilita'
I	RP 5	Spese per l'acquisto di cani guida
I	RP 6	Totale spese sanitarie rateizzate nella precedente dichiarazione
I	RP 7 c.7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale fino al 31/12/2021
I	RP 7 c.48	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale 01/01/2022 - 31/12/2024
I	RP 7 c.57	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale dal 01/01/2025
I	RP 8 c.8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
I	RP 8 c.9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
I	RP 8 c.10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale fino al 31/12/2021
I	RP 8 c.11	Interessi per prestiti o mutui agrari fino al 31/12/2021
I	RP 8 c.12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie
I	RP 8 c.13	Spese per istruzione universitaria
I	RP 8 c.14	Spese funebri
I	RP 8 c.15	Spese per addetti all'assistenza personale
I	RP 8 c.16	Spese per attivita' sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)
I	RP 8 c.17	Spese per intermediazione immobiliare
I	RP 8 c.18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
I	RP 8 c.21	Erogazioni liberali alle societa' ed associazioni sportive dilettantistiche
I	RP 8 c.22	Contributi associativi alle societa' di mutuo soccorso
I	RP 8 c.24	Erogazioni liberali a favore della societa' di cultura Biennale di Venezia
I	RP 8 c.25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
I	RP 8 c.26	Erogazioni liberali per attivita' culturali ed artistiche
I	RP 8 c.27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
I	RP 8 c.28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale

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 RPF 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 RP della pratica.

Import Oneri Precompilata - Dichiarante: REDDITI PERSONE FISICHE

Elenco (76) Cerca nell'elenco *Inserisci testo*

Onere	Descrizione	Stato	Tipo Variazione
Differenze rilevate (76)			
RP 1	Spese sanitarie	▲	Ⓞ
RP 2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	▲	Ⓞ
RP 3	Spese sanitarie per persone con disabilità	▲	Ⓞ
RP 4	Spese veicoli per persone con disabilità	▲	Ⓞ
RP 5	Spese per l'acquisto di cani guida	▲	Ⓞ
RP 6	Totale spese sanitarie rateizzate nella precedente dichiarazione	▲	Ⓞ
RP 8 c. 9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	▲	Ⓞ
RP 8 c. 10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale fino al 31/12/2021	▲	Ⓞ
RP 8 c. 11	Interessi per prestiti o mutui agrari fino al 31/12/2021	▲	Ⓞ
RP 8 c. 12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	▲	Ⓞ
RP 8 c. 12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	▲	Ⓞ
RP 8 c. 12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	▲	Ⓞ
RP 8 c. 13	Spese per istruzione universitaria	▲	Ⓞ
RP 8 c. 14	Spese Funebri	▲	Ⓞ
RP 8 c. 15	Spese per addetti all'assistenza personale	▲	Ⓞ
RP 8 c. 16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	▲	Ⓞ

Dati pratica RP 1		Dati precompilato RP 1	
Importo	0	Importo	9.250
di cui patologie esenti	0	di cui patologie esenti	1.000

Richiesta massiva precalcolati ISA – CPB

È abilitata la Richiesta massiva precalcolati ISA/CPB per il periodo d'imposta 2025, entrata in vigore il giorno 13 Aprile 2026 con provvedimento Prot. N. 115744/2026, da parte degli intermediari delegati.

Gli intermediari, ai fini dell'acquisizione massiva degli ulteriori dati, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per cui **risultano delegati** e per i quali richiedono tali dati.

Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, l'indicazione di possesso della delega al cassetto fiscale o della delega unica all'utilizzo dei servizi online di consultazione del cassetto fiscale delegato.

L'attivazione della fornitura degli ulteriori dati è subordinata alla positiva verifica dell'attivazione della delega al cassetto fiscale o della delega unica all'utilizzo dei servizi online di consultazione del cassetto fiscale delegato.

Entro 5 giorni dall'invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione "Ricevute" dell'area riservata, un file identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta.

L'Agenzia delle entrate rende disponibili nell'area riservata per 20 giorni lavorativi, i file contenenti gli ulteriori dati.

Sono state previste due nuovi voci di menu:

- Fiscali – Comunicazioni – Delega unica intermediari per servizi On Line AdE – Richiesta massiva precalcolati ISA-CPB;
- Fiscali – Comunicazioni – Delega unica intermediari per servizi On Line AdE – Invio richiesta massiva precalcolati ISA-CPB.

I menu sono attivi esclusivamente operando nell'anno 2026 con Azienda relativa all'intermediario associato al Registro cronologico Delega unica.

Per tutta l'operatività fare riferimento al presente [manuale](#) Richiesta massiva precalcolati ISA-CPB.

Dichiarazione Redditi – Errata corrige del 12/05/2026

La gestione del modello 730 è stata adeguata alle errata corrige di istruzioni e specifiche tecniche del 12/05/2026, reperibili sul sito AdE a questo [link](#).

Non sono necessari interventi da parte dell'utente.

Diritto Camerale

È abilitato il calcolo del Diritto Camerale per l'anno 2026.

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

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

Quadro LM – Indicazione compensi franchigia € 15.000

Il D. Lgs. n. 36/2021 riconosce ai lavoratori sportivi dilettanti un'esenzione da IRPEF fino a € 15.000 annui, che trova applicazione sia ai rapporti subordinati sia a quelli autonomi, comprese le collaborazioni coordinate e continuative.

A riguardo della fattispecie in cui il lavoratore sportivo era un lavoratore autonomo, erano stati sollevati dubbi in merito alla compatibilità con il regime forfettario; il quadro LM del modello Redditi non prevedeva la possibilità di considerare l'agevolazione, mentre nel quadro RC e nel quadro RE è prevista la compilazione di campi specifici.

Con la consulenza giuridica n. 14/2025 viene confermato che per i lavoratori autonomi sportivi dilettanti in regime forfettario rilevano, quali componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività, unicamente i compensi che eccedono l'importo di € 15.000; infatti tale coefficiente va applicato al netto dell'importo di 15.000 euro.

Con i modelli 2026 l'Agenzia delle Entrate ha recepito in modo esplicito le agevolazioni fiscali per il lavoro dilettantistico introdotte dal D. Lgs. n. 36/2021, prevedendo un'apposita evidenza nel quadro LM per i contribuenti in regime forfettario: fino a € 15.000 di compensi sportivi dilettantistici non concorrono alla formazione del reddito, ma contano integralmente per il limite di ricavi/compensi del forfettario.

FUNZIONAMENTO CON IL PROGRAMMA

Per le aziende professioniste (piano dei conti 81) in regime forfettario, occorre utilizzare in prima nota, fino al limite della franchigia (€ 15.000), il conto "501.00025 Compensi Profess. Sportivi D.L. 36/21", che è associato ad un campo interno del rigo LM22 campo 3.

P	Descrizione	Formula	Var.	Nota
	LM Compensi profess. sportivi DL 36/21		+100.00	

Seleziona OK Annulla

A seguito dell'Elabora + Import del quadro LM, il valore viene appoggiato in un rigo interno:

Modulo	Descrizione	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi	Diritto autore correlati	Reddito per attività	Impresa/lavoro autonomo	Casi particolari
LM22	Compensi Profess. Sportivi D.L. 36/21 [15.000]	855100	78,000 %	25.000	0	0	2	7
LM23			0,000 %	0	0	0	6	7
LM24			0,000 %	0	0	0	6	7
LM25			0,000 %	0	0	0	6	7
LM26			0,000 %	0	0	0	6	7
LM27			0,000 %	0	0	0	6	7
LM34	Reddito lordo							
LM35	Contributi previdenziali e assistenziali							
IMPORT CONT./MANUALE								
LM36	Reddito netto							
LM37	Perdite pregresse							
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva							
LM39	Imposta sostitutiva							

Occorre compilare manualmente uno specifico rigo dell'LM sezione III, con l'importo della franchigia utilizzata, mettendo il codice 2 nel campo 7:

Pratica PIR/1 MAFFEI-CARLO

LM11 Imposta sostitutiva 5% 0

SEZIONE III
Regime forfettario
Determinazione del reddito

Modulo 1
LM21 Sussistenza requisiti accesso e assenza cause cessazione regime (art.1, commi 54 e 71) Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57) Nuova attività (art.1, comma 65) ATECO 2025⁴ 855109

LM22	Compensi Prof. Sportivi D.L. 36/21	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi	Diritto autore correlati	Reddito per attività	Impresa/lavoro autonomo	Casi particolari
	[15.000]	1 855100	2 78,000%	3 25,000	4 0	5 0	6 2	7 2
LM23		1 855100	2 78,000%	3 15,000	4 0	5 0	6 2	7 2
LM24		1	2 0,000%	3 0	4 0	5 0	6 0	7
LM25		1	2 0,000%	3 0	4 0	5 0	6 0	7
LM26		1	2 0,000%	3 0	4 0	5 0	6 0	7
LM27		1	2 0,000%	3 0	4 0	5 0	6 0	7

LM34 Reddito lordo
Per forzare gli importi Artigiani e commercianti 1 0 Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95) 2 0 3 0

LM35 Contributi previdenziali e assistenziali 1 0 2 0

IMPORT CONT./MANUALE 0
[Contributi di altre casse previdenziali 0]

LM36 Reddito netto 0

LM37 Perdite pregresse
Per forzare gli importi (di cui 3 0) Misura limitata 80% 4 Misura piena 5 0

LM38 Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva 0

LM39 Imposta sostitutiva Art. 1 L. 190/2014 2 0

SEZIONE IV
Determinazione dell'imposta dovuta

Riacquisto prima casa Redditi prodotti all'estero 2 0

Viene riportato apposito messaggio al **Calcolo**, se l'importo contabilizzato nella franchigia eccede l'importo di € 15.000:

Controllo Quadro LM

ATTENZIONE: I compensi professionali sportivi D.L. 36/21 non possono eccedere i 15000 euro.

ATTENZIONE: risulta compilata la sezione III del quadro LM, deve essere presente almeno un rigo da RS375 a RS381 del relativo quadro RS.

ATTENZIONE: risulta compilata la sezione III del quadro LM, devono essere presenti LM21 col.1 o LM21 col.2.

Chiudi

Beni in leasing – Bilancio infrannuale

Nella funzione beni in leasing è ora possibile gestire la contabilizzazione infrannuale, partendo da una data diversa dall'01/01. Per operare correttamente con la funzione, occorre utilizzarla in un anno in cui non siano presenti le scritture di apertura; ad esempio per utilizzare la funzione nell'anno 2026, occorre che l'anno 2025 sia ancora aperto.

Nota Bene: La funzione non è attiva per i leasing in cui è presente il subentro e in stato diverso da Attivo (No per Risolto/Riscattato) e la "Modalità di calcolo interessi = Forfettario/Piano Finanziario" e la "Modalità di calcolo risconto = Standard".

Entrando nel menu Annuali – Ammortamento cespiti/beni in leasing – Beni in leasing/altri beni – Calcoli annuali beni in leasing/noleggio, avrò la seguente videata in cui di default come data inizio è impostato "01/01" e come data fine "31/12"; variando le date posso calcolare il leasing di competenza per il periodo desiderato:

Il programma fa i calcoli per il periodo indicato, riportando nel campo Rateo/Risconto precedente l'importo corrispondente al rateo/risconto residuo calcolato nel nostro esempio al 01/02/25:

Calcolo rateo/risconto leasing	
Leasing contabilizzati	3.401,85
Rateo/Risconto precedente	2.721,42
Totale contabilizzato	6.123,27
Costo giornaliero leasing	28,854418
Giorni di competenza	150
Leasing di competenza	4.328,16
Rettifiche	0,00
Competenza rettificata	4.328,16
Rateo/Risconto del periodo	1.795,11

Nota Bene: Se nell'intervallo selezionato è stata contabilizzata la rata del maxi canone (anticipo) il programma non calcola il rateo/risconto dell'esercizio precedente.

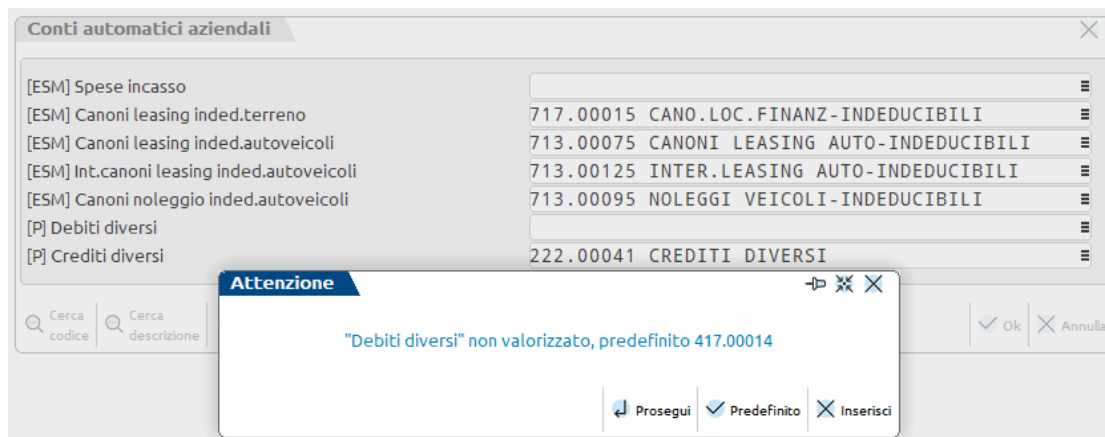
In fase di contabilizzazione vengono generate le seguenti scritture:

Codice Codice	Descrizione Conto	Importo	S
AUDI Q5	audi q5		
	230.00002 RISCONTI ATTIVI	1.795,11	D
	713.00072 CANONI LEASING AUTO NON ASSEGNATA	1.795,11	A
	713.00072 CANONI LEASING AUTO NON ASSEGNATA	2.721,42	D
	417.00014 DEBITI DIVERSI	2.721,42	A
AUDI Q5	audi q5		
	713.00072 CANONI LEASING AUTO NON ASSEGNATA	909,46	A
	713.00125 INTER.LEASING AUTO-INDEDUCIBILI	616,06	D
	713.00122 INTER.LEASING AUTO NON ASSEGNATA	293,40	D
AUDI Q5	audi q5		
	713.00072 CANONI LEASING AUTO NON ASSEGNATA	2.315,82	A
	713.00075 CANONI LEASING AUTO-INDEDUCIBILI	2.315,82	D

Nei conti automatici dei Beni in leasing sono stati aggiunti i seguenti 2 campi che servono per la contabilizzazione del risconto del periodo precedente:

- piano dei conti 80: Debiti Diversi 417.00014 e Crediti Diversi 222.00041;
- piano dei conti 81: Debiti Diversi 203.00009 e Altri Crediti v/clienti 103.00008.

Se il campo è vuoto viene rilasciato apposito messaggio che indica quale conto riportare:



Per quanto riguarda la scrittura automatica del risconto del periodo precedente vengono seguite le seguenti regole:

- se positivo (presenza di un Risconto attivo) Conto "Canone leasing" a "Debiti Diversi" - 417.00014/203.00009;
- se negativo (presenza di un Rateo passivo) "Crediti Diversi" - 222.00041/103.00008 a conto "Canoni leasing".

In caso di assenza dei sopracitati conti, vengono utilizzati i conti automatici Risconti attivi/Ratei passivi.

Emissione differita documenti – Simulazione numerazione

Implementata la numerazione nelle stampe di prova eseguite da emissione differita documenti. Da questa versione è possibile simulare la numerazione dei documenti elaborati nella trasformazione differita di prova:

Emissione differita documenti
✕

Documenti da ricercare	Documenti da emettere	
Tipo documento: <input type="text" value="BC D.d.t. cliente"/>	Tipo documento: <input type="text" value="FT TD24 Fattura di"/>	● Ulteriori dati di ricerca
Causale documento: <input type="text"/>	Tipo doc. automatico: <input type="checkbox"/>	● Ulteriori dati di emissione
Serie: <input type="text"/>	Numero serie: <input type="text" value="1"/>	
Numero documento Da-A: <input type="text"/>	Data documento: <input type="text" value="04/05/2026"/>	
Data documento Da-A: <input type="text"/>	Data registrazione: <input type="text" value="04/05/2026"/>	
Numero magazzino: <input type="text"/>	Centro costo/ricavo: <input type="text"/>	
Centro costo/ricavo: <input type="text"/>	Fissa cambio: <input type="text"/>	
Codice cliente/forn: <input type="text"/>	Tipo riga: <input type="text"/>	
Codice agente: <input type="text"/>	Da data scadenza: <input type="text"/>	
Note documento: <input type="text" value="ABC"/>	A data scadenza: <input type="text"/>	
Destinatario: <input type="text"/>	Ordina doc. origine: <input type="text" value="Dest/numero/data"/>	
Indirizzo spediz: <input type="text"/>	Rag. agente vendita: <input type="checkbox"/>	
Trasporto a mezzo: <input type="text"/>	Rag. centro c/ric: <input type="checkbox"/>	
Codice vettore: <input type="text"/>	Ordine di stampa: <input type="text"/>	
Tipo riga: <input type="text" value="Evadibile"/> <input type="text" value="Urgenti"/>	Stampante: <input type="text" value="Video"/>	
Data scadenza Da-A: <input type="text"/>	Stampa di prova: <input checked="" type="checkbox"/> Numerazione <input type="checkbox"/>	
	Ulteriori dati di emissione presenti: <input type="text"/>	
● Tipi documento	● Lettura selezioni di stampa	● Memorizza selezioni di stampa
	✓ Ok	✕ Chiudi

Il campo Numerazione, di default disattivo, può essere attivato solo in caso di Stampa di prova.

La stampa generata è una mera simulazione che non impegna i numeratori per un'eventuale successiva stampa definitiva (Sol. 81932).

ULTERIORI IMPLEMENTAZIONI

Azienda

DOCUVISION – FIRMA DIGITALE: Implementata la possibilità di poter configurare/utilizzare i dispositivi di firma digitale aventi 'ATR: 3BDB18FF81B1FE451FC38073C8211065434E53107339' (Sol. 82135). Introdotto di conseguenza l'aggiornamento del programma di firma digitale Passepartout.

CONTROLLO DI GESTIONE – CRUSCOTTI DI ANALISI – CDG – CRUSCOTTO ANALITICI RIPARTITI: È stata inserita la descrizione del conto analitico nella sezione dove presente l'elenco dei codici conto analitici suddivisi per tipologia (Sol. 82086).

Contabilità

REVISIONE PRIMANOTA: In revisione primanota è stata ottimizzata la lettura dei dati durante la navigazione tra le varie scritture (Sol. 82104).

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: Nella funzione di import fatture XML emesse e ricevute è stata inserita una nuova colonna denominata "Estero", di default spenta, per identificare mediante check le fatture emesse da un cliente estero. Se cliente è estero il check è presente, se il cliente non è estero, il check è assente (Sol. 81838).

RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE: Sono state apportate delle migliorie alla stampa disponibile al menu "Servizi > Variazioni > Contabilità > Verifica aziende con Riconciliaz.bancaria PSD2". In particolare, nella sezione "Aziende conteggiate da codice contratto ma senza PSD2 attiva" vengono riportate solo le aziende conteggiate ai fini del codice contratto, ma senza servizio PSD2 attivo e che quindi non risultano già presenti nell'elenco delle aziende con servizio PSD2 attivo. Inoltre, in calce alla stampa è riportato sia il numero delle aziende con PSD2 attiva, che il numero delle aziende conteggiate da codice contratto.

TABELLE – PAGAMENTI: Nella codifica di un codice di pagamento è ora possibile, nel dettaglio delle rate, non valorizzare il campo "Giorni" che rappresenta l'intervallo tra una rata e la successiva (Sol. 82193).

Magazzino

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Implementate ulteriori migliorie all'operatività in presenza di pagamenti tramite POS. Si consideri che, se in "Azienda > Parametri di base > Conti automatici – Altri conti automatici" non viene impostato il conto "Crediti pagamenti POS", la gestione rimane inalterata rispetto alle versioni precedenti: nel documento è necessario indicare il codice di pagamento per selezionare contanti con arrotondamento automatico o altro codice con il parametro "Paga totale documento = Sì" per inviare l'importo al dispositivo POS. Il pulsante [F6], denominato Dettaglio pagamento, abilita contante e abbuono.

Se invece si imposta il conto "Crediti pagamenti POS" in Altri conti automatici, l'operatività prevede di NON specificare il codice di pagamento. In questo contesto si possono verificare i seguenti casi:

- L'acquirente sceglie di pagare in contanti. L'operatore conferma con [F10]. La conferma immediata prevede che il pagamento avvenga totalmente in contanti e dunque viene applicato l'arrotondamento automatico dei centesimi (art. 13-quater del Decreto Legge 50/2017);
- L'acquirente sceglie di pagare con carta o ticket. Prima di confermare l'operatore utilizza [F6] "POS/Ticket". L'intero importo viene considerato totalmente pagato con POS (pagamento elettronico), ferma restando la possibilità di modificare gli importi manualmente.

La stessa modalità vale se si attiva il parametro "Buoni pasto" nei Parametri corrispettivi. In questo caso, se non è attivo "Crediti pagamenti POS", il pulsante [F6] propone l'intero importo nel campo Ticket.

Se sono attive entrambe le impostazioni, il pulsante [F6] propone l'intero importo nel campo POS.

Produzione

NAVIGAZIONE DISTINTA BASE: Sono stati aggiunti gli "Ulteriori dati" nella finestra elenco dati in "Configura elenco" (Sol. 81183).

CALCOLO COSTO PRODOTTI FINITI: È stata aggiunta una nuova variabile di stampa che riporta il valore delle materie prime e dei semilavorati calcolati dalla funzione: `_mpcalcosto` (Sol. 82110).

CONTO LAVORO PASSIVO: Solo nell'invio conto lavoro passivo e con l'operazione "P" da bolla di lavoro è possibile, in fase di DL, impostare due nuovi stati di riga:

- "I-controllo disponibile magazzino di destinazione + evadi disponibile magazzino di origine";
- "Z-controllo esistenza magazzino di destinazione + evadi disponibile magazzino di origine".

In questo modo viene calcolata in automatico la quantità effettiva di materiale da inviare, elaborando anche la giacenza del magazzino del fornitore esterno/magazzino di destinazione (Sol. 82287).

MRP – PIANIFICAZIONE: Tramite il parametro "Controllo Commessa/Area" disponibile nel pulsante "Ordini fornitori" in MRP-Pianificazione, è possibile filtrare gli ordini al fornitore nell'elaborazione per codice commessa e codice area (Sol. 80532).

In fase di generazione di un ordine al fornitore, per materiali filtrati e ordinati per una determinata commessa con controllo sulla scorta minima/massima, la quantità viene ora suddivisa in due righe distinte, la prima con il riferimento a commessa/area, la seconda per soddisfare il sottoscorta senza riferimento a commessa/area del controllo di gestione (Sol. 78387).

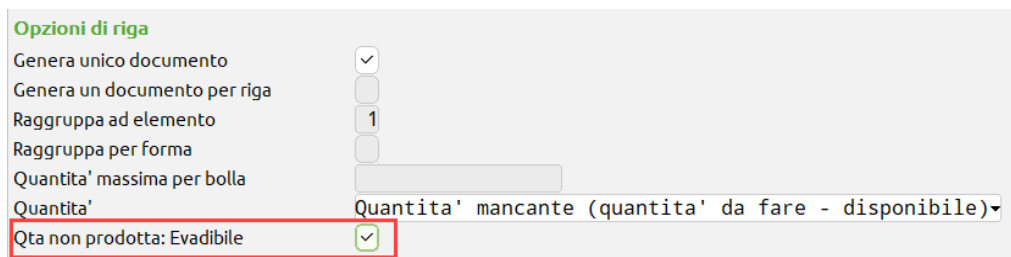
In Pianificazione/fattibilità, selezionando dei gruppi merceologici come filtro sulle materie prime oppure sui prodotti finiti, è possibile eseguire una selezione non solo puntuale sul gruppo ma anche sui gruppi merceologici figli (Sol. 81246).

Sono stati aumentati a 120 i magazzini materie prime selezionati come "Magazzino Unico" per l'elaborazione della pianificazione e della fattibilità (Sol. 81245).

FATTIBILITÀ PRODOTTI FINITI: In fase di generazione sottobolle dalla fattibilità è stata implementata la funzione che consente di controllare il progressivo sui magazzini con opzione parziale. È stato inoltre inserito l'automatismo per il quale viene flaggato, in automatico dalla fattibilità, il parametro "Creazione sotto bolle" qualora sia abilitata, in parametri di produzione, la gestione "a richiesta" nel parametro di produzione "Creazione sotto bolle di lavorazione" (Sol. 82169).

Nella dashboard della fattibilità è stata aggiunta la colonna "Quantità mancante", da attivare in configura elenco, che rappresenta il calcolo tra "Quantità da fare – disponibile" (Sol. 82267).

In fattibilità, con l'opzione per la generazione dei documenti a quantità mancante, la riga dell'ordine che è soddisfatta per una disponibilità può essere impostata automaticamente in stato "E" evadibile (Sol. 82265).



Opzioni di riga	
Genera unico documento	<input checked="" type="checkbox"/>
Genera un documento per riga	<input type="checkbox"/>
Raggruppa ad elemento	<input type="checkbox"/>
Raggruppa per forma	<input type="checkbox"/>
Quantità massima per bolla	<input type="text"/>
Quantità	Quantità mancante (quantità da fare - disponibile)▼
Qta non prodotta: Evadibile	<input checked="" type="checkbox"/>

È possibile, in generazione documenti tramite il parametro "Quantità non prodotta: evadibile", di non collegare l'OC in fase di creazione di una BL, ma verrà mantenuto il codice del cliente per eventuali DBV collegate (Sol. 82172).

In fase di generazione di un unico documento BL da fattibilità viene ora utilizzato, come magazzino materie prime per le varie righe collegata ad OC, il magazzino PF impostato sugli ordini clienti (Sol. 82017).

Annuali

RACCORDO CIVILE/FISCALE: Nelle installazioni Mexal aziendali (senza redditi), il file che gestisce le associazioni righe redditi nel Raccordo civile/fiscale viene ora sistematicamente aggiornato anche dopo la creazione di conti personali abbinati a conti "padre", è sufficiente entrare nel menù "Operazioni di variazione" oppure nella "Riconciliazione Irap" del Raccordo (Sol. 81885).

Fiscali

IVA – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: Se in un periodo di liquidazione (mese o trimestre) i totali degli acquisti e delle vendite registrati in primanota con i codici iva specifici dell'articolo 74ter (agenzie viaggio) erano esattamente identici (non c'era né Iva a debito da operazioni specifiche delle agenzie viaggio, né crediti Iva da compensare nei calcoli dei periodi successivi), il programma non riportava in automatico l'ammontare di tali operazioni di vendita e di acquisto nei righe "VP2 Tot. op. attive (al netto dell'IVA)" e "VP3 Tot. op. passive (al netto dell'IVA)" della "Comunicazione Liquidazione Iva Periodica" (LiPe) del periodo.

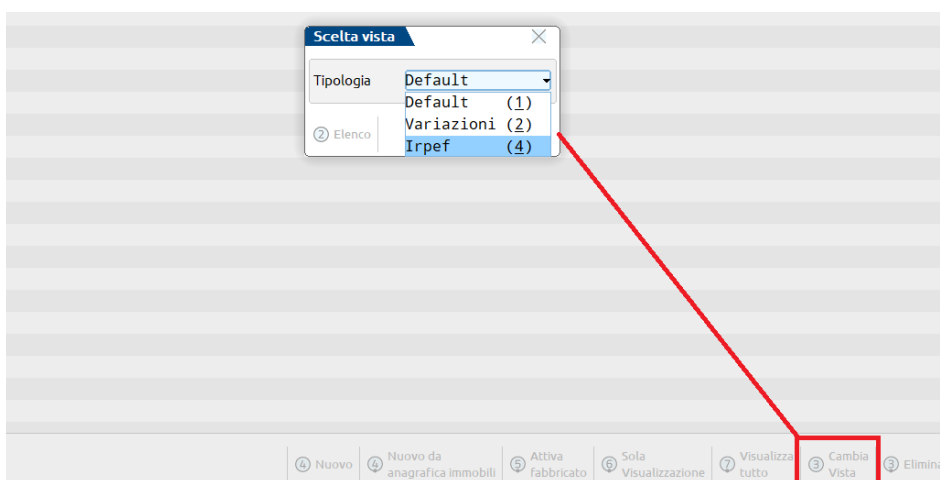
A partire da questa versione, se è presente un "Totale corrispettivi" (da intendersi come il totale di tutte le operazioni attive legate all'art. 74TER, ivi comprese le fatture attive) e/o un "Totale costi" (anch'essi riferiti alle operazioni 74TER), i righe VP2 e VP3 vengono sempre compilati in modo automatico. Inoltre, nella stampa della liquidazione viene riportato anche il prospetto riepilogativo dei calcoli relativi all'Art.74TER (anche se tale calcolo non produce alcuna IVA a debito o alcun credito da utilizzare nei periodi successivi) (Sol. 82309).

DICHIARATIVI – GESTIONE ISA – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: In data 25.09.2025 l'Agenzia delle Entrate ha inviato una comunicazione a tutte le software house tramite il canale Assosoftware, chiarendo, tra le altre cose, che *"in caso di rinnovo del concordato, il parametro (...) è il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16"*. Di conseguenza nella compilazione del rigo "P04 – Reddito rilevante ai fini del CPB", occorre considerare sempre il reddito effettivo, anche se nel quadro RE/RF/RG è indicato il reddito concordato.

Il programma riportava in P04 i valori dei righe RE21/RF57/RG25, che nel caso in oggetto solo per il quadro RE sono valori concordati e non effettivi; mentre in P05 riportava sempre il Valore della produzione concordato.

Nei modelli 2026 è stato gestito questo aspetto introducendo, nel quadro IRAP, il campo interno "Valore della produzione effettivo" che viene sempre calcolato e utilizzato per il calcolo di P05. Nel quadro RE di tutti i modelli, viene ora sempre calcolata l'entità tributaria di RE21 e la stessa è utilizzata per il calcolo di P04 (Sol. 79666).

DICHIARATIVI - GESTIONE IMMOBILI: È stata abilitata la visualizzazione dell'elenco immobili ai fini IRPEF (ai fini RB o RA), attivabile tramite il pulsante "Cambia vista" presente all'interno della gestione terreni o della gestione fabbricati:



Questa vista è disponibile sia operando da dentro la pratica redditi che dalla Gestione proprietari ed era presente anche nella precedente gestione immobili, è stata però aggiunta la colonna "ID" per identificare meglio l'immobile.

Servizi

CONFIGURAZIONI – AMMINISTRAZIONE UTENTI: A partire da questa versione, per l'invio dell'email con le credenziali agli utenti Fattura Self vengono utilizzate come impostazioni dell'account di posta quelle presenti in "Servizi > Configurazioni > Configurazione moduli", "Docuvision", "Impostazioni account di posta". Se le impostazioni account Docuvision "generali" non sono presenti verrà richiesto la configurazione dell'account ad ogni invio. Nel caso di installazioni Live sarà invece proposto automaticamente il server Predefinito e si potrà procedere direttamente all'invio email (Sol. 82032).

Per l'Utente FACTORY è ora abilitato il tasto apertura segnalazione (Sol. 82333).

PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: È stata implementata un'ulteriore voce denominata "Ulteriore merce da consegnare", nella finestra "Riferimenti normativi /messaggi", dove poter impostare un messaggio da visualizzare sulla stampa del documento qualora la trasformazione del documento di ordine superiore non sia avvenuta per la totalità delle quantità indicate.

Una volta impostato il messaggio, predefinito o personalizzato, occorre attivare il parametro "Ulteriore merce da consegnare", accessibile dalla finestra "Riferimenti normativi/Messaggi" raggiungibile seguendo il percorso "Servizi > Personalizzazioni > Modulistica documenti grafica > (selezionare modulo) > Parametri modulo > Opzioni modulo". Il suddetto parametro può assumere tre valori: NO, Inizio corpo e Fine corpo, per consentire la stampa prima o dopo l'elenco delle righe del documento.

Sarà necessario poi avviare l'editor grafico per il modulo selezionato, aggiungere la sezione "Ulteriore merce da consegnare" già disponibile fra quelle selezionabili dalla finestra "Selezione selezioni di stampa", e valorizzarla con la variabile di magazzino_mmumc.

MDS–Sprix

WEBAPI – NUOVI CAMPI: Nell'end-point movimenti-magazzino sono stati aggiunti i seguenti campi per la gestione del pos e dei ticket restaurant:

- pos_carta: Importo pagato tramite POS/carta di credito;
- ticket: Importo pagato tramite ticket restaurant;
- num_pzticket: Numero di pezzi ticket restaurant utilizzati.

Nell'end-point ordini-clienti/righe è stato esposto il campo nr_rif_doc_colleg.

WEBAPI – NUOVE FUNZIONALITÀ: Nel servizio lista_docdv è stato aggiunto il parametro in_gest_dv_dr. Se impostato a S viene usato il db dei redditi invece di quello aziendale.

SPRIX: Durante l'aggiornamento archivi MYDB di un'app, è ora possibile visualizzare lo stato di avanzamento degli archivi (Sol. 82185).

SHAKER: Aggiunta nuova variabile per il piano dei conti (PC) GETPC/PUTPC:

_PCCOSRIC	numerica	Centro di costo/ricavo
-----------	----------	------------------------

Aggiunte nuove variabili per i documenti di magazzino (MM), variabili di testata documento (GETMM_EXT/PUTMM):

_MMPCA	numerica	Importo Pos/Carta
_MMTICKET	numerica	Importo Ticket
_MMNTICKET	numerica	Numero pezzi Ticket

ALTRE MIGLIORIE

Generale

UTENTE SOLA VISUALIZZAZIONE: Tutte le app non erano abilitate su utenti in sola visualizzazione. Ora sono abilitate le app di traduzione in lingua e le app che non contengono Sprix (Sol. 81941).

Azienda

DOCUVISION: I documenti salvati in Docuvision nella classe 800 "Dichiarativi/Versamenti" (ad esempio: stampa della dichiarazione Iva) non venivano pubblicati sul sito del commercialista, in quanto l'archiviazione erroneamente non valorizzava la data del documento (Sol. 82281).

DOCUVISION – IMPORT FATTURE RICEVUTE: Nel caso in cui siano presenti file xml da importare, aventi lo stesso nome file, differente solo per caratteri maiuscoli/minuscoli e diversa estensione, ad esempio .xml e .p7m, poteva accadere che venisse associato un conto cliente/fornitore errato (Sol. 81903).

DOCUVISION – GESTIONE DOCUMENTO: Generando un documento con valori particolarmente grandi, la visualizzazione del file xml con fogli di stile differenti da quello SDI riportava il "Prezzo unitario" di riga errato. Si trattava solo di un problema di visualizzazione visto che, all'interno del file xml, i valori erano corretti (Sol. 82073).

DOCUVISION – CRUSCOTTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI: Inviando in conservazione un documento dove la controparte (cliente/fornitore) in anagrafica aveva la spunta per persona fisica ma non soggetto privato, veniva assegnato nei metadati "Soggetto di tipo PF persona fisica" anziché "PG persona giuridica" (Sol. 81752).

In fase di apposizione della firma di un file pdf da inoltrare in conservazione, la procedura segnalava *"Impossibile convertire il file PDF in PDF-A Pdf2PdfConvert() conversion error. Remove transparency"*. I file pdf vengono ora trasformati in standard PDF/A-2B. La modifica riguarda anche l'apposizione della firma eventualmente effettuata nella funzione GESTIONE DOCUMENTO DOCUVISION (Sol. 72069).

PASSBI – TRASFERIMENTO DATI: In caso di azienda infrannuale, non era possibile esportare gli ordini con data successiva al 31/12 dell'ultimo anno aperto (Sol. 82074).

CONTROLLO DI GESTIONE – BUDGET – GESTIONE BUDGET: In caso di elaborazione budget per commessa a partire dai codici conto del piano dei conti analitico, è corretto replicare la riga per cui l'unità produttiva organizzativa è obbligatoria, o facoltativa, tante volte quanti sono gli elementi selezionati. Se, però, un codice analitico aveva una natura indiretta veniva comunque replicato tante volte quante sono le commesse selezionate (Sol. 82289).

CONTROLLO DI GESTIONE – CRUSCOTTI DI ANALISI – CDG – SCOSTAMENTO BUDGET/CONSUNTIVO: In alcuni casi di analisi dello scostamento, la valorizzazione del totale dei movimenti di consuntivo e scostamento non era corretta (Sol. 82014).

Contabilità

REVISIONE PRIMANOTA: Eseguendo l'import xml di una fattura emessa con opzione "Import primanota dettagliato riga articolo", se impostato il sezionale nell'anagrafica del cliente, tale sezionale non veniva riportato nella registrazione contabile (Sol. 82317).

Accedendo alla funzione presente da "Azienda - Controllo di gestione - Tabelle - Basi di riparto - Basi di riparto per area", si presentava l'errore non correggibile *"Impossibile aprire il file "<Dati>/datiaz/xxxbrpt.xxx - Riferimenti:[mx205 exe baseripc] pxmlb1.c linea 7786 (versione 88.4d) - apfile_ext_ext"* (Sol. 82349).

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: Se si inseriva una fattura ricevuta con scissione dei pagamenti in assenza di "Reverse charge sez.IVA Vendite" compilato, il programma apriva correttamente i dati di testata ma, se confermati senza la valorizzazione del campo, anziché bloccare inseriva arbitrariamente il sezionale 1 delle vendite (Sol. 82008).

Qualora all'interno della testata dei documenti, nel campo "Sezionale vendite" o "Sezionale acquisti", un sezionale con descrizione lunga (ad esempio AUTOFFICINA) fosse stato sostituito con un sezionale con descrizione meno lunga (ad esempio MAGAZZINO,) le lettere che il primo aveva in più rispetto al secondo rimanevano visualizzate (Sol. 81927).

Entrando nella funzione "Import dettagliato riga articolo", sia per fatture emesse che per fatture ricevute, risultava attivo il pulsante "Modifica dati pagamento" anche con lo scadenziario disabilitato (Sol. 81976).

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML RICEVUTE: Se, in fase di import fatture xml ricevute, si creava una nuova anagrafica dalla funzione "associa anagrafica" e si compilavano i dati Enasarco, non veniva attivato il flag Agente in anagrafica fornitore (nei "dati percipiente/regime agevolato), a differenza di quando si crea l'anagrafica dalla voce di menu "Contabilità - Rubrica clienti/fornitori" (Sol. 82328).

SCHEDE CONTABILI: Se l'utente sola lettura accedeva alla funzione "Schede contabili" veniva restituito l'errore: "Impossibile scrivere sul file - <DATI>\datiaz\sig\defaultutente.dat - Operazione non ammessa per utente sola lettura - Occorre riavviare L'applicazione verrà riavviata tra n secondi" (Sol. 82200).

INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI – EMISSIONE RIBA: Per l'emissione riba clienti non è necessaria la compilazione, in anagrafica, del codice Iban ma è sufficiente valorizzare i campi Abi e Cab. Nel caso in cui sia abilitato il parametro contabile "Distinte automatiche" il programma di emissione riba non valorizzava, nella distinta, i campi "Abirata" e "Cabrata" (Sol. 82268).

CESPITI/BENI IN LEASING – BENI IN LEASING/ALTRI BENI – IMMISSIONE/REVISIONE BENI IN LEASING: In caso di bene in leasing riscattato con il credito d'imposta, il credito veniva calcolato sul valore di riscatto (Sol. 82234).

STAMPE – STAMPA BILANCI – BILANCIO DI VERIFICA: Operando con l'utente in sola lettura, eseguendo la stampa del bilancio con simulazione ammortamenti, alla conferma la procedura rilevava l'errore non correggibile "Impossibile cancellare il file c:/mexal.../cesp_simul25-99D.sig Operazione non ammessa per utente sola lettura" (Sol. 82027).

STAMPE – FLUSSI DI CASSA: Se la stampa flussi di cassa si effettuava con l'elaborazione degli ordini e bolle, la funzione si bloccava (Sol. 82072).

Magazzino

ANAGRAFICA LOTTI: Richiamando a video un lotto in stato "Creato", in modo che sia l'unico presente in lista e tentando di eliminarlo, si poteva presentare l'errore interno: "Impossibile cancellare progressivo lotto:0 Magazzino:0 Ubicazione:0" (Sol. 82174).

EMMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: In caso di utilizzo di stampante file, con ristampa di un file già presente e già utilizzato da un altro processo o senza i permessi di scrittura, poteva accedere che venisse generata un'uscita anomala da programma (Sol. 82178).

In presenza di MexalDB, trasformando un documento D, in documento di livello superiore (BC/FT), poteva apparire l'errore interno: "mmag ID riga del campo ripetuto non valido". L'errore era solo relativo ai dati di replica dei lotti, il documento di magazzino invece risultava completo (Sol. 82120).

Emettendo corrispettivi intestati e con importo pagato superiore al totale da pagare e senza avere inserito un importo di abbuono, nella stampa dello scontrino non veniva riportata la voce resto e di conseguenza la contabilizzazione riportava erroneamente il valore del resto come sospeso su corrispettivi (Sol. 82316).

Emettendo un nuovo documento, se dalla maschera dei totali si tornava indietro con ESC e poi si riconfermava con OK, nel campo pagato il programma riportava l'importo come se il documento fosse pagato. Succedeva per tutti i documenti e per tutti i tipi di pagamento, ma solo se l'importo totale del documento risultava essere in negativo (Sol. 82308).

In fase di inserimento di una riga nel corpo di un documento di magazzino, se si cercava un articolo in elenco valorizzando una stringa (es. +MAR) e poi si premeva il tasto "Invio", la procedura riproponeva erroneamente tale dicitura nel campo "Cerca nell'elenco" (Sol. 82141).

IMPORT ORDINI NSO: Le particolarità provvigioni non scattavano in fase di import ordini NSO nel caso in cui l'agente di testata non fosse presente (gestione multi agenti attiva con agente di riga indicato nella particolarità) (Sol. 82291).

Produzione

NAVIGAZIONE DISTINTA BASE: Se il primo componente era un semilavorato, si aveva un'errata visualizzazione; questo provocava anche una segmentazione dei dati in finestra (Sol. 81952).

In navigazione distinta base, si aveva una visualizzazione errata dei costi che non replicavano quelli presenti in anagrafica (Sol. 82343).

MRP – FABBISOGNO LORDO: Nell'MRP in fabbisogno lordo, nella visualizzazione dettagliata non venivano mostrati correttamente i dati di alcune colonne come la data scadenza, cliente/indirizzo, descrizione cliente/indirizzo etc... (Sol. 82288).

PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE – FATTIBILITÀ: Il campo "Ricerca" sul filtro dei piani di lavoro non filtrava i documenti PL, ma mostrava sempre i documenti BL. Se si indicava manualmente il documento, il programma dava il messaggio "Documento non trovato" (Sol. 82147).

FATTIBILITÀ – STAMPA: Nella stampa della fattibilità, se si stava elaborando la raggruppata, per i materiali mancanti non veniva valorizzato il magazzino, ma veniva stampato valore "0" (Sol. 82377).

DOCUMENTI: Se si eseguiva uno scambio di fasi (da "Gestione fasi"), la sequenza salvata in DBP e di conseguenza riflessa su Frame e Mexal, rimaneva impostata per esempio "1,2, 3", mentre il risultato atteso sarebbe stato "1,3,2" (Sol. 82260).

RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI: Eseguendo la riorganizzazione degli archivi della distinta base, il programma restituiva un errore non correggibile (Sol. 82335).

Fiscali

DICHIARATIVI – IMMISSIONE REVISIONE QUADRI – QUADRO RA: Se sull'immobile è presente soltanto il reddito agrario con la sua percentuale di possesso (quindi assenza di reddito dominicale), al calcolo della dichiarazione veniva riportato in RA senza percentuale di possesso (Sol. 82303).

DICHIARATIVI – IMMISSIONE REVISIONE QUADRI – QUADRO RB: In caso di immobile affittato con canone pari a zero e casi particolari 4, il programma non ne riportava in dichiarazione l'imponibile al relativo rigo di RB (Sol. 81891).

DICHIARATIVI – MODELLO 730 – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI – QUADRO E: Nei modelli 730 e redditi PF non era possibile effettuare l'import dei dati catastali dei fabbricati, presenti in Gestione immobili, dentro la gestione del rigo E51/RP51 (Sol. 82053).

DICHIARATIVI – REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI – GESTIONE MODELLO RSC – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI: Nei modelli RSC, nel calcolo dei CE1 col. 5 non venivano considerati nella somma i campi RN6 col. 4, RN6 col.5, RN6 col. 6, RN6 col.9 ed RN6 col.10. Anche se indicato nelle specifiche tecniche, non sono comunque previsti controlli al telematico (Sol. 82019).

DICHIARATIVI – GESTIONE IMMOBILI – GESTIONE PROPRIETARI: Caso di un immobile che aveva più comproprietari e su diversi proprietari aveva delle pertinenze collegate. Operando dalla gestione di un proprietario, se si creava una variazione sulla principale e poi si rispondeva affermativamente alle richieste di propagazione a pertinenze e comproprietari, il programma propagava correttamente nelle pertinenze del proprietario in uso, correttamente nell'abitazione principale degli altri comproprietari, ma non propagava nelle pertinenze dei comproprietari (Sol. 82112).

DICHIARATIVI – GESTIONE IMMOBILI – GESTIONE PROPRIETARI – SITUAZIONE CREDITI/DEBITI – DELEGA F24: Nella voce di menu in oggetto era erroneamente abilitato il cambio menu e se lo si cambiava veniva dato errore: *"File ad indici 'trbdel':non aperto - Riferimenti: [mx43.exe gesprop] pxind.c linea 1155 (versione 88.4d) - cercakey_ext - Il programma verrà terminato"* (Sol. 82390).

DICHIARATIVI - GESTIONE IMMOBILI – STAMPA MODELLO IMU/ILIA: La stampa del Modello IMU - ILIA ENC in presenza di più di 100 caratteri nella prima riga delle annotazioni, poteva rilasciare errore di variabile *"Attenzione epvc (")"*: *NON esiste la variabile"* e non stampare le annotazioni in modo corretto (Sol. 82364).

DICHIARATIVI – GESTIONE IMMOBILI – STAMPE DI SERVIZIO – STAMPA ELENCO IMMOBILI: Lanciando la stampa Elenco immobili da azienda STD, se il primo nominativo selezionato era collegato ad un'azienda con sigla diversa da quella della pratica, in stampa veniva riportata, nell'intestazione di ogni pagina, quella stessa sigla azienda e relativa denominazione anche se la stampa era relativa anche ad altri soggetti (Sol. 82117).

Servizi

TRASFERIMENTO ARCHIVI – EXPORT CSV – EXPORT PRIMANOTA CSV: Nella fase di export csv della primanota, se venivano filtrate le operazioni per codice commessa o codice area, veniva proposto il messaggio *"Non sono state trovate registrazioni con queste selezioni"* (Sol. 82133).

CONFIGURAZIONI – OPERAZIONI PIANIFICATE: Impostando un'operazione pianificata ricorrente, ad esempio il 5 e il 25 di ogni mese, alla conferma il programma riportava nella videata principale il 5 e il 23 del mese al posto del 25 (Sol. 81964).

REGISTRO OPERAZIONE UTENTI: Lo spezzamento del corpo di una riga ordine collegata a bolla di lavoro registrava l'evento di cancellazione OC (Sol. 81993).

ADP Bilancio & Budget

TRASFERIMENTO DATI ARCHIVIO CESPITI PER NOTA INTEGRATIVA: In fase di trasferimento dei dati dall'archivio cespiti al modulo ADP, utilizzato per la compilazione di alcune tabelle di Nota Integrativa, i singoli cespiti venivano trasferiti con l'informazione del vecchio codice CEE (in vigore fino ai bilanci 2015), anziché con il codice UE o, nel caso di enti non commerciali del Terzo Settore, con il codice ETS (Sol. 82015). Tale anomalia poteva comportare le seguenti criticità:

- visualizzazione del messaggio di warning *"conto privo di codice CEE"* in fase di creazione o apertura della Nota Integrativa (o Relazione di Missione), qualora sui conti contabili associati ai cespiti trasferiti non fosse valorizzato anche il vecchio codice CEE;
- incompletezza dei dati relativi alle movimentazioni e alle aliquote di ammortamento dei cespiti nelle tabelle delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Fattura Self

In emissione di un documento operando nelle rate, il campo "Scadenza" non prevedeva l'immissione obbligatoria di una data, risultava quindi possibile cancellarla comportando così possibili scarti da parte dello Sdi (Sol. 81915).

MDS–Sprix

WEBAPI: Se veniva fatta una modifica ad un campo generico passando lo stesso iban, la procedura bloccava l'operazione (Sol. 81265).

SPRIX: L'istruzione GRAPHDESTROY non liberava il contenitore, per cui la sequenza ripetuta di GRAPHCREATE/GRAPHDESTROY portava alla saturazione dei 50 contenitori grafici disponibili (Sol. 82182).

PUTAR: corretto errore *"arfo chiave 2 non accettabile"* (Sol. 82293).

L'istruzione PUTDB poteva generare un errore che portava all'immediata chiusura del terminale (Sol. 82322).