

CIRCOLARE

San Marino 23 luglio 2025

PROTOCOLLO
CRS/SG-PAC/250723

VERSIONE
2025F

GEST.DR
87.7 ↑

ADP
34.9

MXI Server
11.0c ↑

MXI Desk
17.2

MXI AD
3.1b

MobileDesk
3.8

Webdesk
4.3 ↑

MXI AsincDB
3.2b

MXI Shaker
9.5

PAN
2017B1

DICHIARATIVI E ADEMPIMENTI FISCALI

pag.4

- Modello 770 2025 (anno d'imposta 2024)
- Simulazione CPB per adesione 2025-2026 (*Decreto correttivo 12 giugno 2025*)
- Comunicazione INTRA: possibilità di importare anche il file scambi.cee

DOWNLOAD MASSIVI DA ADE

pag.6

- Nuova funzione di controllo tra fatture presenti sul sito F&C e quelle presenti nel gestionale (*funzione disponibile solo con i requisiti commerciali del "BOT immediato e per differenza"*)

FATTURA ELETTRONICA

pag.8

- Richiesta dettaglio utilizzi fatture elettroniche per le aziende Passcom

MAGAZZINO

pag.10

- Emissione differita documenti: nuovo campo "Tracking" per indicare il codice di tracciabilità della spedizione merce

FRAMEWORK

pag.11

- Inserimento movimenti del Controllo di Gestione nella funzione "Registro operazioni utente"
- Traduzione interfaccia iDesk Manager in lingua inglese

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

pag.14

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	29 luglio 2025
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

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Automatico	Aggiornamento automatico all'accesso nel programma
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Fiscali	Automatico	Aggiornamento automatico archivi 770 al primo ingresso nei quadri o alla prima elaborazione
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

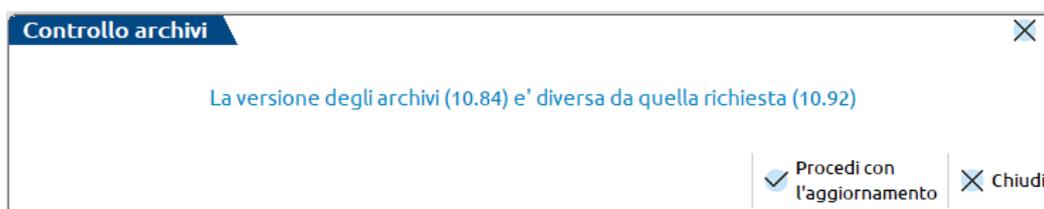
NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALL'ACCESSO (SOLO PASSCOM)

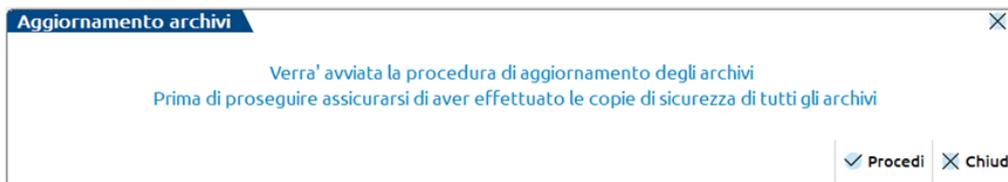
Con lo scopo di semplificare e velocizzare l'aggiornamento degli archivi, la procedura è stata automatizzata comprendendo anche i dichiarativi, Docuvision e tutte le aziende (archivi aziendali), qualora sia necessario aggiornarli.

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

FASE 1: verrà avviato, in seguito a conferma dell'utente, l'**aggiornamento archivi generali**:



Per installazioni locali:



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

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

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

L'aggiornamento archivi è stato effettuato per superare il limite del numero totale di registrazioni inseribili in primanota. Rimane presente il limite dei 255 record totali (conti, righe descrittive, righe di castelletto ecc..) nella singola registrazione.

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Modello 770

È abilitata la gestione completa del Modello 770 2025 (anno di competenza 2024).

70
2025
Agenzia Entrate

QUADRO ST
Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive

CODICE FISCALE

Mod. N.

ST1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)				Eventi eccezionali ²	
Sezione I		Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
Erario		mese	anno				
ST2		Ravvedimento		Note	Codice tributo	Data di versamento	Sospensione
		9	10			giorno mese anno	Nota Importo sospeso
ST3							
		9	10	11	14	15	16

La pratica dello scorso anno viene aggiornata automaticamente al primo ingresso in immissione/revisione oppure al lancio del menu Elaborazione. Ne viene data evidenza con il messaggio "Archivio 770 aggiornato all'anno corrente".

I dati anagrafici sono automaticamente importati dall'anagrafica azienda al primo ingresso nella funzione di Immissione/revisione dichiarazione. L'avvenuta importazione compila il campo "Data ultimo import dati anagrafici" presente all'interno del quadro dei Dati anagrafici.

L'operatività di gestione è sostanzialmente la stessa dello scorso anno. Per maggiori informazioni si rimanda all'apposito capitolo del [manuale](#).

Simulazione adesione al CPB 2025-2026

L'articolo 8 del D.Lgs. 12.06.2025 n. 81 ha modificato il regime di imposta sostitutiva opzionale per il CPB. A seguito della modifica, chi aderisce al CPB per il biennio 25-26 potrà applicare l'imposta sostitutiva con questa modalità:

- le aliquote dell'imposta sostitutiva determinate in base al punteggio ISA, si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro;
- superati 85.000 euro, per i contribuenti Irpef si applica l'aliquota del 43% e per i contribuenti Ires si applica l'aliquota del 24%.

A seguito di queste modifiche, è stata adeguata la funzione di simulazione presente dentro il quadro CP degli ISA. Se la differenza (A-B) è maggiore di 85.000:

- il "Reddito soggetto ad imposta sostitutiva", sul quale è calcolata l'imposta sostitutiva con aliquota che deriva dal punteggio Isa, è forzato a 85.000;
- la differenza è riportata nel nuovo rigo "Reddito soggetto ad imposta sostitutiva eccedente 85.000" e su tale differenza è applicata l'aliquota del 24% o 43% a seconda del modello;
- è calcolata l'imposta sostitutiva complessiva.

Prospetto simulazione adesione al CBP		
	2025	2026
IRAP		
Reddito CPB proposto (A)	2.582.500,00	2.662.558,00
Reddito 2024 rilevante ai fini CPB - rigo P04 (B)	2.500.000,00	2.500.000,00
Differenza positiva (A) - (B)	82.500,00	162.558,00
Maggiorazione 10% secondo acconto 2025	8.250,00	
ADESIONE CPB CON IMPOSTA SOSTITUTIVA		
Punteggio ISA 2024	10,00	10,00
Aliquota per imposta sostitutiva	10,00	10,00
Reddito soggetto ad imposta sostitutiva	82.500,00	85.000,00
Imposta sostitutiva aliquota punteggio ISA	8.250,00	8.500,00
Reddito soggetto ad imposta sostitutiva eccedente 85.000		77.558,00
Imposta sostitutiva aliquota 24%		18.614,00
Totale imposta sostitutiva	8.250,00	27.114,00
Reddito proposto soggetto ad imposta ordinaria	2.500.000,00	2.500.000,00
+/- Rettifiche su reddito concordato 2025 e 2026		
Imposta ordinaria IRES sul reddito proposto rettificato	600.000,00	600.000,00
Totale imposte	608.250,00	627.114,00
ADESIONE CPB SENZA IMPOSTA SOSTITUTIVA		
Reddito proposto	2.582.500,00	2.662.558,00
+/- Rettifiche su reddito concordato 2025 e 2026		
Imposta ordinaria IRES sul reddito proposto rettificato	619.800,00	639.014,00

In virtù di queste modifiche, la simulazione Irpef/Ires è ora suddivisa su due pagine.

Comunicazione INTRA: import file scambi.cee

Da questa versione è possibile importare, oltre al classico file Zent da presentare all'Agenzia delle Entrate, anche il file "scambi.cee".

Qualora il file che si sta importando non rispetti uno dei due tracciati, verrà restituito un messaggio di errore che bloccherà la procedura. Si ricorda che al momento l'import è monoaziendale, quindi il file che si vuole importare deve far riferimento ad una sola azienda.

Controllo fatture scaricate

È stata implementata la nuova funzione che mette a confronto i documenti presenti sul sito web ministeriale Fatture e Corrispettivi con i documenti presenti in Docuvision, in primanota e quelli scaricati da PassHub o da Richiesta Massiva, cosicché l'utente possa controllare la presenza di tutte le fatture in contabilità al fine di un corretto versamento dell'IVA periodica, oppure per un semplice controllo di routine.

Il menu è attivo in tutte le aziende (fatta eccezione per la STD) se la licenza del gestionale contiene almeno uno dei seguenti moduli:

- Docuvision Workflow Digitale;
- Pacchetto “acquisto a quantità” di almeno 500 Fatture Elettroniche ALL INCLUSIVE;
- Licenza con opzione dell'Intelligenza Artificiale (a partire dalla versione 2024).

La nuova funzione si affianca alla Richiesta Massiva Documenti la quale resta come procedura principale di ricerca e scaricamento delle fatture.

È consentito il controllo sull'anno corrente e fino a due anni precedenti.

I campi “Anno” e “Da data – A data” sono proposti considerando quattro fattori:

- Data di accesso al programma;
- Data di sistema;
- Periodicità della liquidazione IVA;
- Se periodicità trimestrale: controllo gestione del IV Trimestre.

Operando nell'anno corrente è proposto l'ultimo periodo mensile o trimestrale cui si riferisce in base alla periodicità della liquidazione IVA.

Operando in uno dei due anni precedenti è proposto l'intero periodo 01/01-31/12: in questo caso i tempi di elaborazione potrebbero richiedere molto tempo perché vincolato dalla quantità numerica delle fatture.

I campi sono sempre modificabili a mano, cosicché l'utente possa eseguire una verifica mirata.

Alla conferma, avviene l'accesso automatico al sito web ministeriale di Fatture e Corrispettivi per la lettura di tutte le fatture presenti nel periodo impostato. Salvo situazione in cui non è stata riscontrata alcuna differenza, per la quale appare un messaggio specifico, l'elenco prodotto dal controllo è composto sostanzialmente di due identificativi le cui colorazioni sono:

- Fattura marcata a ● da importare - Trattasi di documento scaricato in precedenza da PassHub oppure tramite la Richiesta Massiva e in attesa di essere importato in primanota. È possibile eseguirne la visualizzazione tramite il pulsante “[F8] – Visualizza documento”.

Stato	TD	Tipo	Numero doc.	Data Doc	Data Ric	Ragione sociale	P.IVA	Nome F
da scaricare	Fattura differita (TD24)	EF		30/06/2025				
da importare	Fattura	FR		30/06/2025	30/06/2025			
da importare	Fattura	FR		30/06/2025	30/06/2025			
da importare	Nota di credito	FR		30/06/2025	30/06/2025			
da importare	Fattura	FR		30/06/2025	30/06/2025			

- Fattura marcata a  da scaricare - Trattasi di fattura presente in Docuvision e assente in primanota, oppure assente in entrambi. Indistintamente dal rigo evidenziato e dalla quantità di fatture con questa marcatura, è attivo il pulsante “[F9] – Scarica fatture” per eseguirne il download, affinché risultino al pari delle  da importare.

Risultato controllo fatture scaricate

Cerca nell'elenco

Stato	TD	Tipo	Numero doc.	Data Doc	Data Ric	Ragione sociale	P.IVA	Nome f
 da scaricare	Fattura differita (TD24)	FE		30/06/2025				
 da importare	Fattura	FR		30/06/2025	30/06/2025			IT
 da importare	Fattura	FR		30/06/2025	30/06/2025			IT
 da importare	Nota di credito	FR		30/06/2025	30/06/2025			IT
 da importare	Fattura	FR		30/06/2025	30/06/2025			IT



Una volta che tutte le fatture sono marcate a  da importare, accedere al menu “Contabilita' > Revisione primanota” per concludere con l’import in primanota.

NOTA BENE: per le fatture ricevute (passive) di tipo TD16, TD17, TD18, TD19 e TD29 questi non hanno mai la registrazione in primanota e non verranno segnalate nemmeno se assenti in Docuvision; per le fatture emesse (attive) di tipo TD16, TD17, TD18, TD19, TD21, TD22, TD23 e TD29 questi non hanno mai la registrazione in primanota e vengono segnalate come “da importare” solo se assenti in Docuvision.

Accedendo al menu “Fiscali > Comunicazioni > Conferimento/revoca servizi fatt.elettronica > Richiesta massiva documenti”, dal pulsante “[F7] – Cronologia ricerche Fatture” è possibile visionare quali fatture sono state scaricate con la procedura principale di Richiesta Massiva (presenza dell'icona ) oppure con il Controllo Fatture (presenza dell'icona )

Cronologia ricerche fatture

Cerca nell'elenco

Data ricerca	Tipo fatture	Da data	A data	Tipo scarico	FE	FR	FET	FRT	FD	Esito	Tipo
09/07/2025 16:35:00	FE, FR, FET, FRT, FD	01/06/2025	30/06/2025	Solo non scaricate	1	0	0	0	0		
09/07/2025 16:20:00	FE, FR, FET, FRT, FD	01/07/2025	09/07/2025	Solo non scaricate	0	45	0	0	0		
04/07/2025 12:15:00	FE, FR, FET, FRT, FD	01/04/2025	30/06/2025	Solo non scaricate	3	272	0	1	0		
03/04/2025 15:30:00	FE, FR, FET, FRT, FD	01/01/2025	31/03/2025	Solo non scaricate	0	104	0	15	0		



Richiesta dettaglio utilizzi fatture elettroniche

All'interno della funzione "Azienda > Docuvision > Fatture elettroniche PA/B2B > Utilizzo fatture elettroniche" è stata implementata la possibilità di richiedere il dettaglio utilizzo effettuando una chiamata direttamente a Passhub, per una maggiore precisione dei consumi.

Nella finestra in cui sono elencate le aziende presenti sull'installazione facenti uso di un servizio di fatturazione elettronica, è stato aggiunto il tasto "Richiedi dettaglio utilizzo":

Sigla	Ragione sociale	Partita iva	Codice fiscale	Utilizzo PA	Utilizzo B2B
A05		IT052			35
A35		IT022		0	0
A36		IT031		0	0
A39		IT033		0	0
A95		IT010		0	1
A96		IT001		0	0
A97		IT010		0	0
AA1		IT036		0	0
ABC		IT037		0	0
ACM		IT031		0	0
ACQ		IT056		0	0
AGV		IT022		0	0
AXE		SM189		0	0
B05		IT045		0	0
B25		IT019		0	0
B2B		IT008		0	98
B2Z		IT046		0	0
B32		IT056		0	0
BAU		IT036		0	1
BCC		IT016		0	1
BER		IT037		0	7
BLM		IT027		0	0
BM9		IT002		0	0
BNL		IT010		0	0
BQV		IT000		0	0
BRU		IT044		0	0
BVV		IT010		0	0
BYE		IT087		0	4000

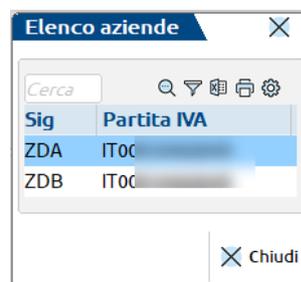
Dopo aver selezionato l'azienda/le aziende interessata/e, premendo tale tasto, dopo qualche istante, viene restituito il seguente messaggio:



Grazie al pulsante adiacente ("Stato richieste") è possibile verificare lo stato delle richieste effettuate e aggiornarlo tramite al tasto "Verifica stato".

Nel momento in cui l'interrogazione a Passhub si conclude positivamente, viene restituito un messaggio di avviso e sarà poi consentito effettuare il download dello .zip contenente il file .csv con i consumi risultanti da Passhub, in un percorso a piacere in locale o sul server.

Inoltre tramite l'opzione "Dettaglio", è possibile visualizzare ulteriori informazioni circa la richiesta in oggetto, tra cui l'utente autore della stessa (gli utenti ADMIN vedono e gestiscono tutte le richieste, mentre le altre tipologie di utenti vedono e gestiscono solo le proprie) e le aziende interessate (a tal proposito è presente il pulsante "Elenco aziende"):



Il file .csv prodotto contiene le seguenti informazioni:

- "Data";
- "Anno";
- "Tipo" (es. se fattura emessa, sigla FT; se fattura ricevuta, FR);
- "Nome file";
- "Azienda";
- "Partita Iva";
- "Documenti" (colonna in cui viene evidenziato lo scalo, con -1 o il riaccredito in caso di scarto, con 1);
- "Tipo gestione fatture" (es. "All Inclusive");
- "Tipo scalo" (se fatture sfuse o annuali).

Inoltre sono contemplate anche le eventuali assegnazioni fatture.

Nota Bene: I dettagli utilizzo ottenuti tramite questa nuova funzione vengono estrapolati direttamente da Passhub, pertanto i valori non potrebbero coincidere con quanto presente a video e/o nella stampa "tradizionale" (in cui non vengono considerate le fatture ricevute da esaminare e quelle emesse da inviare, oltre ai TD autofatture/integrative inviati).

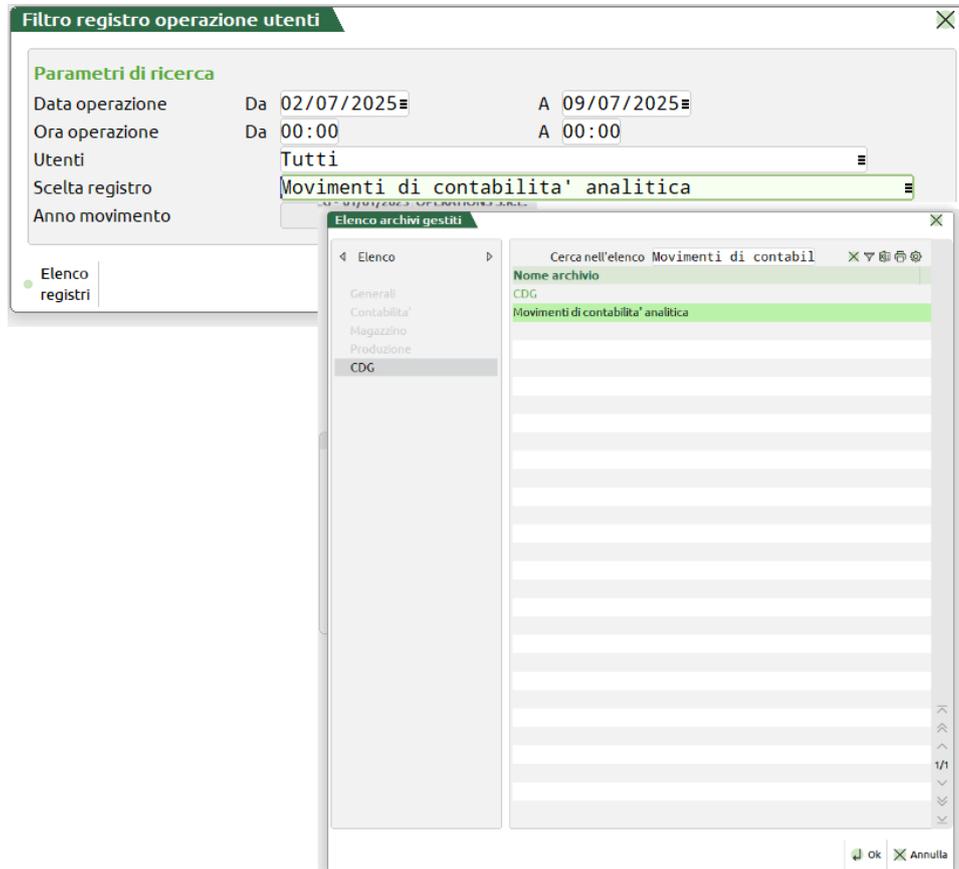
Emissione differita documenti: nuovo campo "Tracking"

Negli "Ulteriori dati di emissione" è stata implementata la gestione del campo TRACKING, attivo se si trasformano preventivi o ordini in documenti che movimentano il magazzino come bolle o fatture:

In questo campo da 36 caratteri a scorrimento è possibile inserire il codice di tracciabilità della spedizione della merce (track number) stabilito dal vettore.

Movimenti del Controllo di gestione nel “Registro operazioni utente”

Dalla funzione di servizio “Servizi – Registro operazioni utente” è ora possibile verificare l’utente che ha inserito, variato o eliminato i movimenti di contabilità analitica.



Elenco operazioni utente - Movimenti di contabilità analitica REG - 01/01/2025 OPERATIONS S.R.L.							
Cerca nell'elenco <input type="text" value="Inserisci testo"/>							
Date e ora	Utente	Tipo reg.	Num. riga	Prog.	Operazione	Funzionalità'	
09/07/2025 15:13:17	admin	Primanota	2	1	Inserimento	Immissione primanota	
09/07/2025 15:14:18	admin	Primanota	2	1	Inserimento	Immissione primanota	
09/07/2025 15:15:14	admin	Primanota	2	1	Inserimento	Emissione/revisione documenti	
09/07/2025 15:15:14	admin	Magazzino	1	1	Inserimento	Emissione/revisione documenti	
09/07/2025 15:15:27	admin	Primanota	2	1	Inserimento	Emissione/revisione documenti	
09/07/2025 15:15:27	admin	Magazzino	1	1	Inserimento	Emissione/revisione documenti	
09/07/2025 15:16:05	admin	Extra	1	1	Inserimento	Inserimento movimenti analitici extra	
09/07/2025 15:16:05	admin	Extra	1	1	Inserimento	Inserimento movimenti analitici extra	
09/07/2025 15:16:30	admin	Primanota	2	1	Variazione	Revisione primanota	
09/07/2025 15:16:49	admin	Primanota	2	1	Cancellazione	Revisione primanota	

Interfaccia iDeskmanager tradotta in inglese

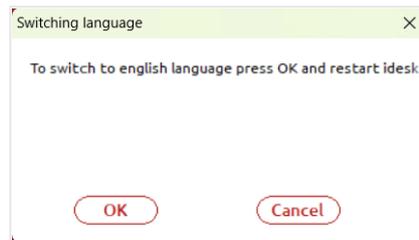
Da questa versione la componente iDeskmanager prevede l'interfaccia in lingua inglese per l'operatività nel suo complesso di campi, finestre e messaggi.

La traduzione è prevista per tutti gli elementi dell'iDeskmanager, dalla finestra iniziale di scelta tra Live e locale ai due relativi specifici "rami" operativi, appunto per installazioni Live o locale.

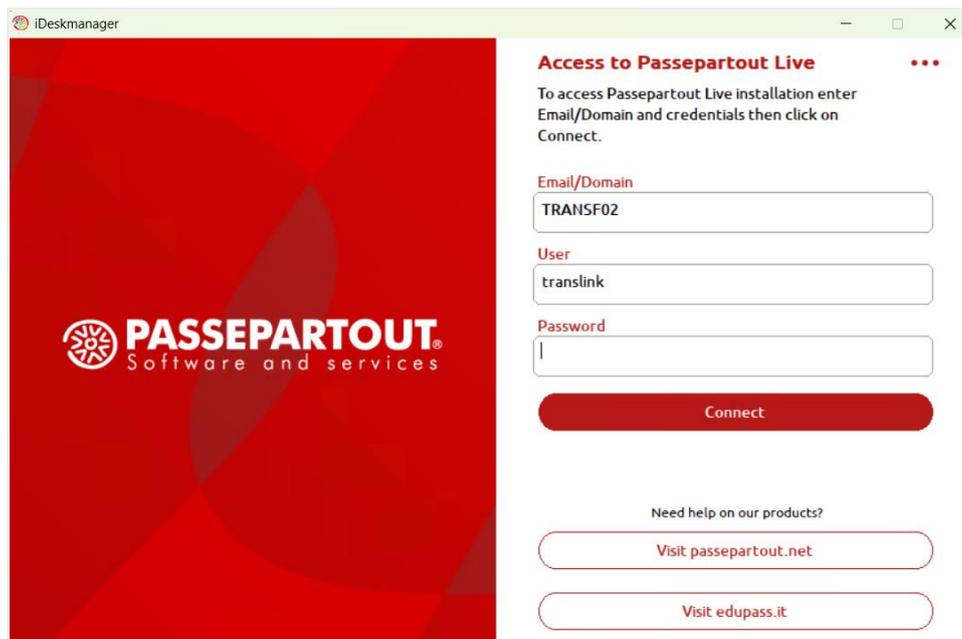
Su entrambi, occorre cliccare in alto a destra sui tre puntini, il un menu a tendina con altre funzioni disponibili presenta in basso l'identificatore della lingua in uso, ad esempio in Live:



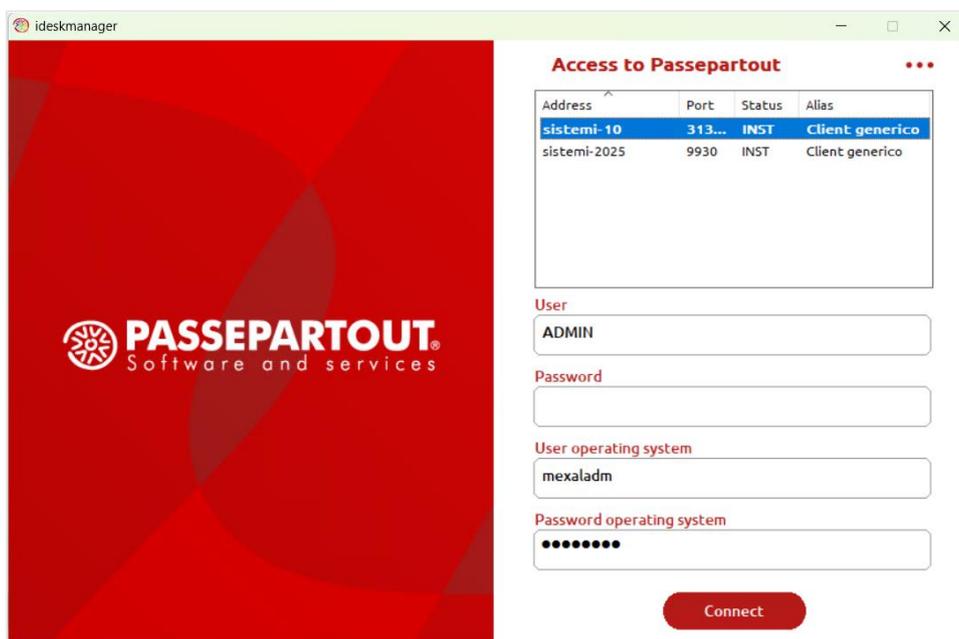
La lingua attiva si riconosce anche perché il simbolo di bandiera è delimitato da un rettangolo nero più marcato. Cliccando sulla bandierina inglese:



Una volta premuto OK e chiuso l'iDeskmanager, rilanciando il programma, l'interfaccia si trova in lingua inglese. Ad esempio, questa la schermata per l'autenticazione Live:



E questa per l'installazione locale, in particolare con l'elenco di più installazioni iDesk (per i relativi server cui connettersi):



Per ritornare a lingua italiana, cliccare sul relativo simbolo nello stesso punto dell'interfaccia dove precedentemente attivata l'inglese.

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale ai seguenti riferimenti della sezione "Nozioni Generali":

- modulo "Componente Client" per le installazioni locali;
- modulo "Passepartout Live (cloud)" per le installazioni Live.

ULTERIORI IMPLEMENTAZIONI

Azienda

PARAMETRI DI BASE – TABELLE E CODICI TRIBUTO F24 – CODICI TRIBUTO PIANO DEI CONTI: È stato inserito il codice tributo “7077 - Credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Transizione 4.0 - articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”, associato in Dare/Avere al conto “212.00038 – Crediti Imposta Beni strum. Nuovi”.

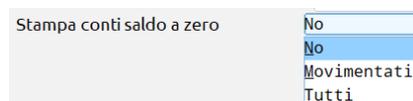
Contabilità

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: Gestito correttamente l'import Primanota anche in caso di fatture d'acconto TD02 che gestiscono RDA e/o Cassa Previdenza e/o Enasarco (Sol. 78770).

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML EMESSE: All'interno della directory delle fatture emesse importate dal sito della Agenzia delle Entrate ci potrebbero essere dei metadati di importazioni passate non più abbinati ad alcuna fattura (fattura già importata). Da questa versione, quando si entra nella funzionalità sia avvia in automatico una funzione di analisi dei metadati e cancellazione di quelli senza relativa fattura. La funzione è interrompibile qualora impieghi troppo tempo.

STAMPE – STAMPA BILANCI – BILANCIO DI VERIFICA: Da questa versione è stato modificato il parametro “Stampa conti con saldo a zero” che ora permette anche di stampare anche i conti del piano dei conti aziendali NON movimentati. Nello specifico, ora è possibile scegliere tra:

- “No” (valore default);
- “Movimentati” (rappresenta la vecchia opzione che permette di stampare i conti con saldo a zero);
- “Tutti” (nuova opzione che permette di stampare tutti i conti aziendali del piano dei conti, ad esclusione dei clienti/fornitori, anche se non sono mai stati movimentati nel periodo selezionato).



Impostando il parametro a “Tutti” non è possibile lanciare il Bilancio interattivo.

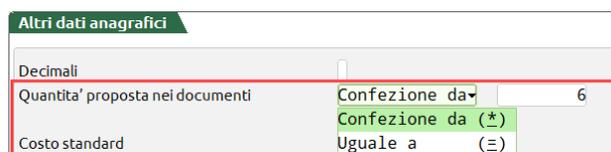
Tale implementazione è presente anche nei menù “Contabilità > Stampe > Stampa bilanci > Bilancio specializzato” e “Contabilità > Stampe > Stampa bilanci > Bilancio riclassificato/comparato” (Sol. 76930).

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Se l'articolo è gestito a confezione, impostando la Altra Unità di Misura (UM2) viene visualizzato un messaggio di avviso dato che gli articoli gestiti a confezione normalmente sono movimentati con una sola unità di misura. Tuttavia è possibile confermare il messaggio e continuare a gestire sia le due unità di misura che le confezioni.

Nella scheda Altri dati anagrafici [F5] è stata modificata la descrizione dell'etichetta “Confezione” che diventa “Quantità proposta nei documenti”.

Inoltre, nella relativa casella, la descrizione “Multipla (*)” diventa “Confezione da (*)” e “Confezione (=)” diventa “Uguale a (=)”.



Si tratta esclusivamente di modifiche descrittive e il funzionamento del programma resta invariato rispetto alle versioni precedenti.

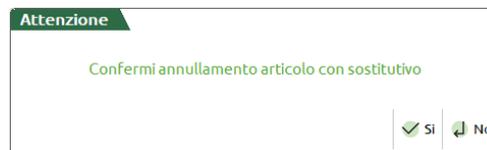
Da questa versione è possibile eseguire la precancellazione con articolo sostitutivo (CAN+) anche su articoli appartenenti ad una struttura e quindi scegliere se riportare tutte le informazioni su un articolo sostitutivo precedentemente codificato, anche non strutturato (Sol. 78865).

Ad esempio, dato l'articolo figlio CAM01COBI (CAM01 + CO + BI), si desidera cancellarlo riportando le informazioni su altro articolo figlio già codificato CAM01LIRO (CAM01 + LI + RO).

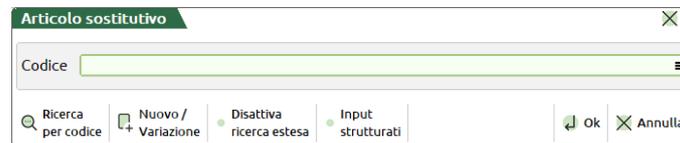
Premendo il pulsante [Shift+F4] Annulla/Ripristina viene visualizzato il messaggio:



Rispondendo "Si" viene mantenuto il comportamento precedente grazie al quale l'articolo strutturato viene "precancellato" in attesa di eventuale cancellazione da eseguire tramite il programma di servizio "Servizi > Cancellazioni > Cancella articoli figli". Ricordiamo che questa procedura consente di cancellare i figli di articoli strutturati, aggregando i progressivi al padre o al figlio di livello superiore. Rispondendo "No" viene chiesta conferma dell'annullamento verso articolo sostitutivo:



Confermando viene proposta la finestra di immissione e ricerca dell'articolo sul quale riportare le informazioni:



Indicato l'articolo sostitutivo e confermata la finestra, per eliminare fisicamente l'articolo di partenza si esegue il programma di servizio "Servizi > Cancellazioni > Cancella articoli precancellati logicamente".

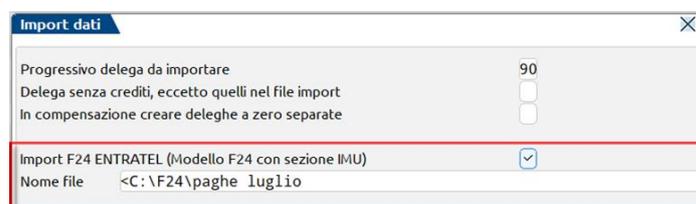
Produzione

CONTO LAVORO PASSIVO: È possibile avere il ricalcolo del prezzo nel documento OF generato da conto lavoro passivo sulla base delle condizioni Fornitore attive per l'articolo interessato (Sol. 78766).

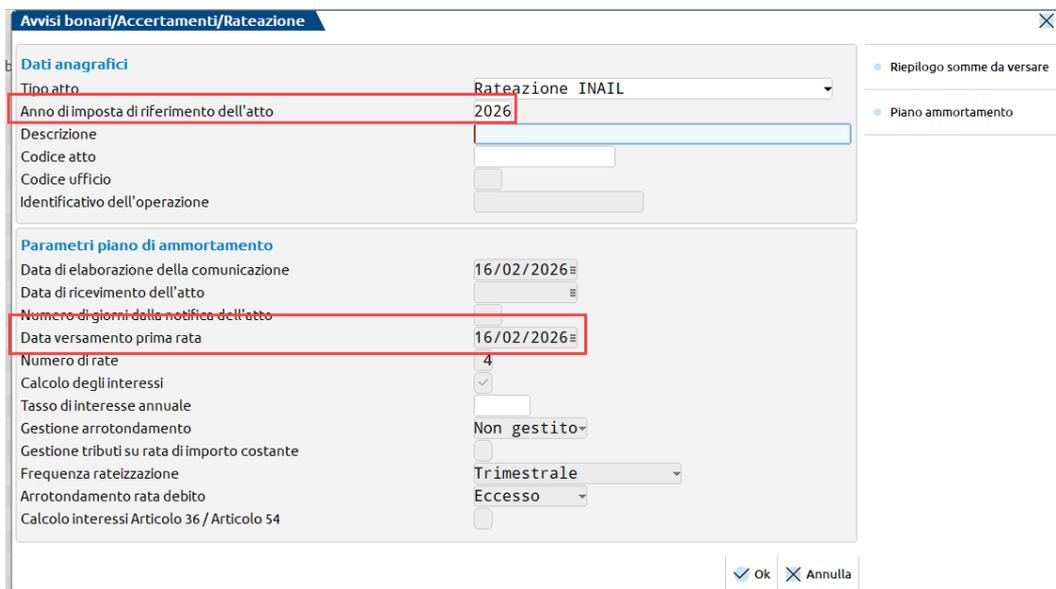
Fiscali

COMUNICAZIONI – MODELLO AA7/10 AA9/12 AA5/6 – GESTIONE INVIO TELEMATICO: Aggiunto nuovo campo "Anno" in accesso alla generazione del telematico, per rendere manuale la scelta del periodo cui si riferisce la comunicazione e svincolarla così dall'anno d'apertura dell'azienda (Sol. 78763).

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24 – IMPORT DA TELEMATICO: Nella funzione di Import F24 da file Entratel, l'import avviene ora con qualsiasi denominazione del file (Sol. 77454). È stato rimosso il controllo che richiedeva la denominazione f24e_aaaa_mm.txt (aaaa=anno e mm=mese). Non è richiesta nemmeno l'indicazione dell'estensione del file:



DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – AVVISI BONARI/ACCERTAMENTI/RATEAZIONI: Inserendo una rateazione INAIL, la data di versamento della prima rata viene ora impostata automaticamente al giorno 16/02 dell'anno indicato sul campo "Anno di imposta di riferimento dell'atto":



Si ricorda che, se il 16/02 ricade di sabato/domenica o festivo, il programma imposta la data versamento al primo giorno lavorativo utile; visibile nel Piano ammortamento premendo il pulsante F5-Data versamento (Sol. 78423).

Creando un tributo da gestione avvisi, non viene più controllato se l' "Anno di riferimento" del tributo è inferiore all'anno di sistema e se la data di scadenza è vuota.

DELEGHE – RAVVEDIMENTO OPEROSO F24 – IMMISSIONE/REVISIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO: In fase di Ravvedimento deleghe [F6] vengono ora proposte solo quelle che risultano scadute alla data del ravvedimento, escludendo deleghe successive che, essendo relative ad un periodo seguente, non possono essere incluse. Il medesimo controllo era già presente nella funzione Ravvedimento tributi scaduti (Sol. 78861).

DICHIARATIVI – REDDITI XXX – GESTIONE MODELLO XXX – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI – QUADRO CP: Sono stati introdotti gli automatismi del caso di decadenza da CPB nei modelli Redditi RPF, RSP, RNC e RSC. In particolar modo, se si inserisce una fattispecie di decadenza da CPB nei righe CP11 e/o CP12, al calcolo del quadro CP si innesca un confronto tra i redditi effettivi e concordati: se il reddito concordato è superiore di quello effettivo, nulla cambia in dichiarazione; in caso contrario, il programma calcolerà le imposte sul reddito effettivo. Si segnala che in questo ultimo caso i Controlli Telematici rilasciati da SOGEI forniscono errore bloccante e siamo in attesa di aggiornamenti. Per il solo modello Redditi RPF sono stati introdotti gli automatismi anche per il quadro LM (Sol. 78996).

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – STAMPA GESTIONE INPS: È stata aggiornata la stampa "Reddito Professionale e volume d'affari" che, in caso di adesione al CPB, riporta come reddito quello concordato presente nel quadro d'impresa. La stampa è stata implementata con la colonna "CPB", che segnala l'adesione al concordato e la colonna "Reddito effettivo", che spesso risulta necessario per il conteggio delle varie casse professionali (Sol. 78936).

DICHIARATIVI – IMMISSIONE/REVISIONE ISA – SIMULAZIONE ADESIONE CPB: Nella simulazione dell'adesione al CPB è stato sostituito il pulsante Brogliaccio con il pulsante Stampa simulazione[F7], che produce direttamente la stampa.

DICHIARATIVI – TABELLE MODELLI REDDITI – ANAGRAFICHE STANDARD – COMUNI/ALIQUOTE IMU: È stata prevista la possibilità di eliminare la singola aliquota IMU personalizzata, senza dover azzerare manualmente tutti i campi. Il comando Elimina [Shift+F3] è abilitato dentro alla videata di gestione dell'aliquota ed è utilizzabile solo per le aliquote personali, dalla A alla Z. Non risulta attivo per le aliquote predefinite, ossia dalla 1 alla 11.

AD Analisi Dati

CONTROLLO DI GESTIONE: Nella configurazione funzionale di AD è stata implementata la possibilità di impostare la visualizzazione della colonna relativa al margine, determinato come differenza tra ricavi e costi (Sol. 76806).

È stata implementata la possibilità di elaborare nell'analisi per pivot sia costi che ricavi (Sol. 76821).

Fattura Self/Fattura Self Pro

Ridotte le tempistiche per l'elaborazione della lista documenti, miglioramento riscontrabile soprattutto quando sono presenti molti documenti (Sol. 78945).

MDS–Sprix

WEBAPI – NUOVI END-POINT: È stato aggiunto l'end-point con la lista delle classi Docuvision solo GET lista: dati-general/classi-docuvision.

WEBAPI – NUOVI SERVIZI: È stato aggiunto il servizio per la ricerca dei lotti specificando ulteriori parametri come codice articolo o codice utente.

WEBAPI – NUOVE FUNZIONALITÀ: Nell'end-point documenti/movimenti-magazzino in fase di trasformazione da OC/OX il campo tipo_stato_riga accetta come parametro anche la "e" come avviene in emissione/revisione documenti. In questo modo, in caso di evasione parziale di una riga, il residuo rimane sul documento originale (OC/OX) in stato "E".

Ottimizzata la lettura degli archivi MyDB tramite end-point di ricerca passando da ordini di grandezza di secondi a millisecondi.

Per tutti i dettagli fare riferimento al manuale WebAPI v2.26 presente in area sviluppatore.

SPRIX: CREATELIST - estensione campo titolo colonna su colonne di tipo icona (Sol. 78706).

ALTRE MIGLIORIE

Azienda

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: Nella finestra "CPB - Concordato preventivo biennale" non venivano riportati i dati dell'adesione al CPB per il 2024/2025 se, nella dichiarazione di quest'anno (modello 2025), era stato elaborato l'ISA e non si era ancora entrati nella tabella in anagrafica azienda (Sol. 78798).

DOCUVISION – GESTIONE ARCHIVIAZIONE: Su aziende di livello nullo la generazione o la variazione di stato di volumi di archiviazione docuvision poteva generare errore "File errato o non aperto. Riferimenti [mx215.exe ArchAlleg] pxlib7.c - getbuf_ext" (Sol. 78915).

CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITÀ ANALITICA – REVISIONE/INTERROGAZIONE MOVIMENTI ANALITICI: Il filtro "Da analitico" e "A analitico" della revisione/interrogazione movimenti analitici non trovava le righe analitiche che movimentano codici conto di livello inferiore all'ultimo livello (Sol. 78759).

CONTROLLO DI GESTIONE – STAMPE DI ANALISI – CDG – SCOSTAMENTO BUDGET/CONSUNTIVO: In fase di gestione dello scostamento budget consuntivo dal menu in oggetto, alcune righe di consuntivo venivano duplicate anche a parità di codice conto analitico e commessa/area/articolo (dipendente dal livello di confronto che si era attivato) (Sol. 78778).

Contabilità

IMMISSIONE PRIMANOTA: In caso di inserimento dati analitici relativi a conti di tipo patrimoniale non catalogabili solo nell'attivo o nel passivo (vedi la banca 202.00001 che se chiude con saldo DARE viene riclassificata in CIV1 e se chiude con saldo AVERE viene riclassificata in D4A), la riga analitica aveva sempre un importo positivo (Sol. 79023).

Ora viene controllato il segno contabile della riga di contabilità generale da cui si accede in Contabilità analitica [F5] rispetto al tipo di analitico che viene scelto (manualmente/da dati propositivi/da criterio di suddivisione automatico e non automatico) ed attribuito il segno con le seguenti regole:

SEGNO CONTABILE CO.GE.	TIPO ANALITICO	Segno importo
DARE	Attività	Positivo (+)
AVERE	Attività	Negativo (-)
DARE	Passività	Negativo (-)
AVERE	Passività	Positivo (+)

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: Se durante l' "Import primanota riga articolo" si premeva su "Modifica riga articolo" (tasto Invio) e si indicava un codice conto personale (creato dall'utente con codice superiore a 1000), alla conferma veniva restituito l'errore: "codice conto obbligatorio Riferimenti: [mx07.exe revprn] pxserv1.c linea 17019 (versione 87.6a) – tipcon il programma verrà terminato" (Sol. 78864).

Nell'import dettagliato riga articolo, all'interno dei dati di testata, il tasto funzione "Modifica numero documento" risultava disabilitato (Sol. 79002).

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML EMESSE: In fase di import fatture emesse a soggetti esteri con un identificativo fiscale molto lungo, la procedura di associa anagrafica non faceva associare il soggetto pur avendolo individuato in rubrica tramite il nome/cognome/denominazione (Sol. 79111).

SCHEDE CONTABILI: Se si visualizzava la scheda contabile di un conto con molte registrazioni e per un periodo di tempo oltre due mesi, in caso di eliminazione di una registrazione con più righe la cui prima era anche la prima riga della finestra elenco visualizzata, si verificava una chiusura anomala della scheda contabile (Sol. 79072).

GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI DELL'ANNO: In caso di riporto di un cespite da precedente gestionale, che si trovava a gestire l'ultimo anno di ammortamento ed il cespite era a deducibilità limitata (autovettura non assegnata), il calcolo dell'ammortamento non teneva conto correttamente del limite fiscale (Sol. 79081).

STAMPE – STAMPA SCADENZARIO – STAMPA SCADENZARIO FORNITORI: Nella stampa scadenzario a partite con l'ordinamento "Cod.Pc./Partita/Scad./doc.", la partita non era riportata per intero, ma mancava l'ultima cifra (Sol. 78601).

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Se l'articolo padre di struttura ha la gestione lotti, anche gli articoli figli hanno automaticamente la gestione lotti. Se nell'articolo figlio si azzerava o si posticipava la "Data inizio gestione lotti", il programma non teneva conto di tale variazione e gestiva comunque i lotti anche per essi (Sol. 78562).

A seguito della modifica di un Alias su Mexal, si generava una duplicazione dello stesso su Paddy Picking, che interpretava la modifica come nuovo inserimento (Sol. 78828).

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Nei moduli di stampa grafici presenti negli esempi Passepartout venivano erroneamente stampati la "Tara unitaria", i "Colli" e "Peso Lordo" se l'articolo movimentato con seconda unità di misura aveva come primo carattere "P" (Sol. 78790).

In caso di emissione di una nota di credito elettronica, su azienda di livello 1F/1Fe, se nel cliente destinatario del documento erano valorizzate più dichiarazioni d'intento valide, la stampa della NCE riportava i riferimenti alla dichiarazione errati (ultima dell'anno precedente) (Sol. 79026).

Nei casi in cui si generava un documento con tutte le righe del corpo in esenzione, la procedura assoggettava erroneamente l'importo relativo alla Cassa Previdenza/Gestione Separata Inps al codice d'esenzione indicato/valorizzato nella prima riga, anche se su questa non era attiva la gestione della Cassa/Inps (Sol. 78271).

In caso di emissione di una fattura in split payment, la "Revisione dati CdG" nella colonna dei "Totali" mostrava erroneamente una differenza di importo pari all'imposta (Sol. 78528).

Corretto errore interno in modifica elenco documento durante l'aggiunta di campi MyDB (Sol. 78826).

STAMPE – STAMPA ANAGRAFICHE ARTICOLI: La stampa personalizzata anagrafica articoli restituiva errore non correggibile utilizzando le variabili relative agli articoli a testo fisso e testo variabile, stampando articoli di tipologia diversa (Sol. 78681).

STAMPE PERSONALIZZATE: Nella stampa MANLOTTI, le variabili del dizionario di stampa presenti nella sezione "Dati personalizzati corpo" non restituivano dati (Sol. 78750).

Produzione

DISTINTA BASE: Non veniva visualizzata correttamente la finestra di scelta del campo "Controllo" (Sol. 78812).

BOLLE DI LAVORAZIONE. Nel dettaglio delle sottobolle di lavorazione rimaneva attivo erroneamente il pulsante "Collega/Scollega OC", per cui era possibile erroneamente collegare una riga di OC ad una sottobolla di lavorazione (Sol. 78999).

TABELLA ABBINAMENTI: Eseguendo un import DBP in tabella abbinamenti e confermando quest'ultima si generava un errore non correggibile "*binl() numero negativo non gestito (-128)*" (Sol. 79115).

Fiscali

COMUNICAZIONI – INTRASTAT – IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE INTRASTAT: Effettuando la stampa dell'impegno alla trasmissione Intra veniva riportata la partita iva del soggetto obbligato senza il riporto degli 0 qualora fossero presenti all'inizio (Sol. 78953).

DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE – STAMPA MODELLO DICHIARAZIONE IVA: Nell'anteprima della Dichiarazione IVA 2025 appariva la ricevuta del 2023. Accadeva perché non era stato gestito il modello 2024 e il programma aveva perso la continuità nell'aggiornamento archivi (Sol. 78104).

DATI CONTABILI PER REDDITI – ELABORAZIONE UNIFICATA EXPORT REDDITI: In presenza di multiattività iva Art.36 con 3 codici Ateco uguali e 1 diverso, la stampa dell'elaborazione unificata export redditi escludeva l'ultima sotto azienda con il medesimo codice Ateco, non importando alcun dato di quest'ultima (Sol. 76810).

DICHIARATIVI – REDDITI XXX – GESTIONE MODELLO XXX – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI – QUADRO RN: In presenza di maxi deduzione del costo del personale 20% e 30% indicata in RE11 colonne 1 e 2, al calcolo dichiarazione gli acconti IRPEF/IRES erano calcolati erroneamente considerando anche la maxi deduzione, che invece non va considerata. L'anomalia era presente in RPF, RSP (per la distribuzione ai soci), RNC. In RPF non veniva inoltre barrata la casella RN61 (Sol. 79087).

Nota Bene: Per risolvere la problematica occorre ricalcolare la dichiarazione.

DICHIARATIVI – REDDITI XXX – GESTIONE MODELLO XXX – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI – QUADRO RA: Nei modelli 730, RPF e RSP quando in un terreno era inserita una variazione in cui il dichiarante diventa soggetto IAP, non veniva correttamente riportato l'importo in colonna 14 generando errore al controllo telematico "RA1 - Reddito dominicale non imponibile - Calcolo errato" (Sol. 79113).

DICHIARATIVI – MODELLO 730 – GESTIONE MODELLO 730 – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI – 730: In caso di dichiarazioni 730 con eredi a seguito di disgiunzione appariva l'errore "epvi("XX_MODCOMP"): NON esiste la variabile" (Sol. 79116).

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI – RF/RG: Caso modello RPF che gestisce l'impresa familiare nei quadri RF/RG. Qualora, da aggiornamento archivi, non fosse stato possibile convertire il codice Ateco, se si entrava nel quadro questo risultava vuoto ad eccezione del campo interno "Codice attività Ateco 2007". Se si confermava il quadro con OK [F10] senza compilare almeno un campo, il programma lo considerava erroneamente come vuoto e veniva eliminato sia il quadro d'impresa che la relativa impresa familiare (Sol. 79037).

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI – QUADRO RX: Inserendo in una dichiarazione il rigo RP80 il programma compilava correttamente il rigo RX42 col. 2 e il rigo RX42 col. 5 non avendo utilizzata tutta la detrazione. Nel file telematico però scaricava erroneamente RX039001 invece della variabile RX042 002 ed il controllo telematico rilasciava errore di calcolo errato (Sol. 79064).

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI – QUADRO CP: Nelle dichiarazioni di contribuenti aderenti al CPB 2024-2025, su entrambi i redditi d'impresa ed autonomo, non si riusciva a discriminare l'applicazione dell'imposta sostitutiva CPB. In particolare, l'adesione all'imposta sostitutiva CPB si applicava su entrambi i redditi concordati, non permettendo di scegliere l'adesione su un solo reddito (Sol. 79084).

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – GESTIONE MODELLO RPF – GESTIONE INPS: In caso di dichiarazione con partecipazioni in RH non aderenti tutte al CPB, in Gestione INPS venivano sbagliati i calcoli per mancata compilazione del campo "adesione al CPB". Nello specifico, mancando il flag nel campo "adesione al CPB" nel rigo RH, veniva considerato nei calcoli il reddito effettivo in luogo del reddito concordato (Sol. 79076).

DICHIARATIVI – REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE – GESTIONE MODELLO RSP – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI: Alla conferma delle pratiche RSP avviene l'export delle partecipazioni nelle pratiche RPF dei soci persone fisiche. Nelle installazioni live, qualora durante la funzione di export si verificasse una sospensione del client (per interruzione corrente o perdita di connessione internet), se non si accedeva nuovamente al terminale ripristinando la connessione a Passcom, in fase di chiusura forzata del terminale durante le funzioni di backup notturne, veniva nuovamente rieseguita la funzione di export.

Questa operazione, unita alla presenza del client precedentemente sospeso, causava erroneamente la perdita dei quadri della pratica RSP (Sol. 79109).

DICHIARATIVI – REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE – DICHIARAZIONE IRAP – QUADRO IR: Nel caso in cui il "Valore Produzione Netta" fosse negativo e "Valore produzione concordato" nel rigo IS250 colonna 4 fosse positivo, il quadro IR valorizzava due VPN, uno negativo e uno positivo, anziché riportare esclusivamente il VPN concordato (Sol. 79065). Il controllo di Entratel segnalava:

(***)

Quadro IR Modulo 1

Valore della produzione - Se l'importo indicato per il 'Valore della Produzione' relativo ai soggetti non operativi ex art. 30 L.n. 724/94 è maggiore dell'importo del 'Valore della produzione netta' non possono essere indicati valori negativi in colonna 2 nei righe da IR1 a IR8

DICHIARATIVI – REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI – STAMPE DI SERVIZIO RSC – ELENCO SOCI QUADRO RO: La stampa di servizio "Elenco soci quadro RO", presente nel menù in oggetto, non considerava l'eventuale adesione al Concordato Preventivo Biennale della società e non erano stampati il reddito effettivo e l'imponibile soggetto ad imposta sostitutiva; veniva sempre stampato il reddito indicato al rigo RN6 colonna 2, che varia a seconda della compilazione del quadro CP o meno (Sol. 79056).

DICHIARATIVI – REDDITI XXX – GESTIONE MODELLO XXX – VARIAZIONE/STAMPA PARAMETRI VERSAMENTI REDDITI: Se la pratica redditi risultava terminata, la funzione in oggetto consentiva di effettuare le operazioni di variazione (esempio si decideva di attivare il Riporto crediti/debiti nella delega secondo acconto) ed impostava i relativi parametri versamenti redditi, ma non veniva generata la relativa delega F24 (Sol. 79038).

Servizi

TRASFERIMENTO ARCHIVI – IMPORT/EXPORT/DUPLOCA AZIENDA: In fase di export azienda, anche senza spuntare "Database Docuvision" e "Allegati", veniva creato un export contenente il database e gli Allegati. Questo comportamento anomalo poteva avvenire quando la stessa azienda era stata caricata sull'installazione sempre tramite un export azienda da altra installazione, ma allora comprendente il database/Allegati (Sol. 78973).

PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: Le variabili di stampa dei numeratori non vengono valorizzate correttamente da STD (Sol. 79069).

Fattura Self/Fattura Self Pro

In caso di emissione di una nota di credito elettronica, se nel cliente destinatario del documento erano valorizzate più dichiarazioni d'intento valide, la stampa della NCE riportava i riferimenti alla dichiarazione errati (ultima dell'anno precedente) (Sol. 79026).

Nei casi in cui si generava un documento con tutte le righe del corpo in esenzione, la procedura assoggettava erroneamente l'importo relativo alla Cassa Previdenza/Gestione Separata Inps al codice d'esenzione indicato/valorizzato nella prima riga, anche se su questa non era attiva la gestione della Cassa/Inps (Sol. 78271).

Solo su Fattura Self Pro, quando si effettuava la stampa di una fattura cartacea su stampante Docuvision pdf (impostata nei parametri del modulo FT) e poi si aggiornava l'elenco documenti, la fattura non era visualizzata nell'elenco e compariva il messaggio "L'elenco dei documenti non è completo. Sono stati riscontrati i seguenti errori: la fattura non è un xml" (Sol. 76478).

MDS–Sprix

WEBAPI: Nel caso di POST o PUT su documenti di tipo ordine-cliente o ordine-fornitore in presenza di righe che gestivano più lotti poteva erroneamente essere scritto un lotto appartenente ad un altro articolo senza segnalare alcun errore.

Nell'end-point articoli (lista) veniva mostrato, facendo info=true, il campo descr_lingua anche se non effettivamente presente tra i campi disponibili.

Mexal forniva il messaggio di errore "Testata non trovata" se con WebAPI, durante la lettura delle righe delle liste, mentre venivano letti i dati degli ordini a cui si riferivano le righe, qualche terminale o procedura modificava lo stesso documento collegato alla lista (Sol. 79070).

SPRIX: GETATTPART non valorizzava variabili di struttura _PART all'evento ON_ENDTZ (Sol. 78873).

CREATELIST: perdita caratteri titolo colonna (Sol. 78705).

CREATELIST: mancata esecuzione etichetta ON_CAMBIOELEM dopo l'applicazione di filtro veloce, di ricerca testuale o riordinamento per colonna (Sol. 78959). Rispetto al passato è stata rilevata una modifica, dovuta al cambiamento di una gestione delle liste del gestionale, al comportamento relativo al caso dell'uso del tasto di cambio pagina. In precedenza l'etichetta ON_CAMBIOELEM veniva processata per ogni riga che si trovava posizionata tra riga di origine e riga di destinazione; il nuovo comportamento prevede che l'etichetta venga processata solo sulla riga di destinazione.

Mancato azzeramento variabile _CFRERR\$ dopo lettura corretta (Sol. 78839).

GETATTFINELENCO: non corretto popolamento variabili valore in seguito a selezione/deselezione riga e selezione differente riga nella voce di menu Bolle di lavorazione (Sol. 78949).

ON_STP_XML: Correzione del possibile errore non gestito alla modifica di un XML da collage che causava l'interruzione dell'esecuzione con conseguente generazione di XML non validi. Viene adesso restituito un errore intercettabile (Sol. 78911).