

Versione 2017J

DICHIARATIVI

- Calcolo Saldo IMU TASI 2017
- Banca Dati Aliquote Saldo IMU TASI 2017

CONTABILITA'

- Registro incassi e pagamenti per aziende con contabilità per cassa

PASSBUILDER

- Applicazione delle modifiche ad un'APP "a caldo" con terminali attivi sulla stessa azienda
- Export elementi presenti in un' APP

INSTALLAZIONI LIVE

- Cancellazione dati temporanei e punti di ripristino obsoleti

Calendario di pubblicazione della versione	
Risorsa – modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni LIVE	Immediata
<i>Live Update installazioni Livello Preview</i>	Immediata
Live Update installazioni Livello Full	Immediata
Live Update installazioni Livello Medium	Immediata
Live Update installazioni Livello Basic	Non Disponibile
DVD ISO su FTP	Immediata

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Richiesto	AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: _procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Dati aziendali" senza alcuna azienda aperta. AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: _viene effettuato all'ingresso nell'azienda dal menù "Aziende – Apertura azienda" richiamando la sigla ed entrando con "OK".
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma. AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: _procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout" senza alcuna azienda aperta. AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: _viene effettuato all'ingresso nell'azienda dal menù "Aziende – Apertura azienda" richiamando la sigla ed entrando con "OK".
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Richiesto	Operando senza alcuna azienda aperta eseguire le seguenti voci di menu: DR – Servizi Modelli Redditi - Aggiornamento archivi
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

Note importanti sull'aggiornamento

DICHIARAZIONE REDDITI

Eseguire nell'ordine le voci di menù DR – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI 730
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI RPF
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI RSP
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI RSC
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI RNC
- AGGIORNAMENTO ALIQUOTE IMU
- AGGIORNAMENTO ALIQUOTE TASI

AGGIORNAMENTO PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

E' stata rilasciata la *versione* 75 del raggruppamento 80 (Imprese), da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

- modifica al codice di esenzione IVA S74 ai fini della Comunicazione Dati Fattura, il campo Natura operazioni Fattura xml è stato modificato da N2 (operazioni non soggette) a N5 (operazione soggetta al regime del margine/IVA non esposta in fattura).

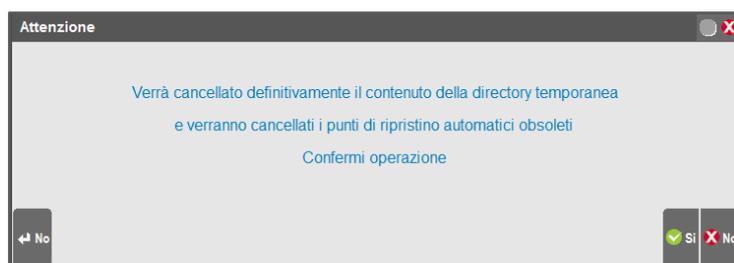
E' stata rilasciata la *versione* 40 del raggruppamento 81 (Professionisti), da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

- modifica al codice di esenzione IVA S74 ai fini della Comunicazione Dati Fattura, il campo Natura operazioni Fattura xml è stato modificato da N2 (operazioni non soggette) a N5 (operazione soggetta al regime del margine/IVA non esposta in fattura).
- conti sospesi di tipo Z (mastro 035) relativi al mastro 635 Altri costi (ad esempio altri arrotondamenti, abbuoni e arrotondamenti passivi);
- integrazione nel mastro "906 Conti sospesi per altri proventi" con i conti di ricavo mancanti (ad esempio indennità e risarcimenti, abbuoni e arrotondamenti attivi);
- conti sospesi nel mastro 012 per i conti effettivi 612.00011 e 612.00012;
- conti sospesi nel mastro 026 per i conti effettivi 626.00203 e 626.00204.

INSTALLAZIONI LIVE: ESTENSIONE LIMITE UTILIZZO NON BLOCCANTE AL 120% DELLA QUOTA DI LICENZA E CANCELLAZIONE DATI TEMPORANEI E PUNTI DI RIPRISTINO OBSOLETI

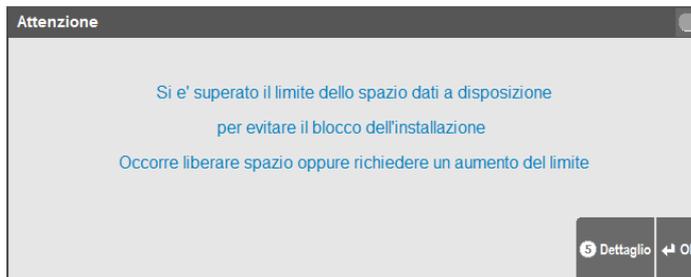
Da questa versione, il programma consente di operare senza condizione bloccante (con pochi menu disponibili) non più al 100% dello spazio dati di licenza, bensì al 120%. Ciò vale anche per gli iDesk Azienda AlwaysOn. Solo oltre al 120% il programma restringe l'utilizzo: dal menù "Aziende", oltre alla voce "Fine lavoro" è possibile operare in "Apertura azienda" e "Anagrafica azienda"; dal menù "Servizi" sono attive "Trasferimento file", "Configurazioni – Amministrazione utenti", "Modifica password" e tutto il menù Docuvision. Mentre per gli AlwaysOn, la situazione resta bloccante in senso assoluto come già prima.

Inoltre, nell'utilizzo regolare della procedura, la funzione Spazio dati in uso [F1+F1+F7] prevede il pulsante F8 [Cancella dati temporanei], la quale provvederà ad agire esattamente come indica il messaggio di conferma:



Proseguendo, la procedura elimina immediatamente tutti i file nella DirTemp dell'installazione, cancellando invece i soli punti di ripristino più vecchi di 7 giorni. La stessa funzione è disponibile nei messaggi generati all'ingresso della procedura durante le varie "fasce": tra 80% e 100%, 100% e 120%, oltre il 120%.

Esempio tra 100 e 120:



Principali Novità Introdotte

Saldo Imu e Tasi 2017

Presente su tutti i prodotti dotati del modulo Dichiarativi

Il programma è predisposto per il calcolo del saldo IMU e TASI. Con l'occasione viene fornito anche l'aggiornamento della banca dati "saldo" per entrambe le imposte ed è stata allineata anche la tabella standard Comuni/aliquote IMU in merito alle tre principali aliquote.

Di seguito si riepilogano i passaggi chiave per determinare i saldi:

Eseguire i menu 'Aggiornamento aliquote IMU' e 'Aggiornamento aliquote TASI' come indicato nelle note importanti sull'aggiornamento. Al termine dell'operazione si consiglia di stampare la lista delle azioni eseguite.

Controllare le aliquote presenti in tabella eseguendo la stampa Versamenti IMU/TASI – LISTA COMUNI TERRENI/FABBRICATI.

Per i comuni in cui è necessario integrare o modificare manualmente le aliquote, accedere alle tabelle COMUNI/ALIQUOTE IMU e COMUNI/ALIQUOTE TASI ed effettuare le opportune modifiche operando unicamente nella sezione relativa al SALDO.

Eseguire per tutti i modelli le voci Redditi xxx – Gestione modello xxx - RICALCOLO QUADRO RN ("Ricalcolo Modello 730-3" per il modello 730).

La documentazione completa è consultabile al [seguito documento](#).

Si ritiene inoltre utile riportare il link al comunicato del MEF, Dipartimento per la fiscalità locale, sulla corretta individuazione delle aliquote applicabili per il saldo: <http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/COMUNICATO-IMU-TASI-18-DICEMBRE-2017-VERSAMENTO-DELLA-SECONDA-RATA/>

Stampa registri per imprese semplificate per cassa

Con questa versione vengono rilasciate le funzioni che consentono di stampare i registri previsti per le imprese in contabilità semplificate per cassa:

- registro incassi e registro pagamenti
- documenti non pagati/non incassati (registri iva intergrati)

Per poter selezionare la tipologia di registri stampare, come avviene già per le aziende professionisti, è stato abilitato l'apposito parametro contabile "**Tipo di stampa fiscale**" in cui sono accettati i seguenti valori:

N = Documenti non pagati/non incassati (valore predefinito). In questo caso viene gestita la stampa dei registri iva integrati con le operazioni rilevanti ai fini del reddito ed a fine anno, sempre sui registri iva vengono evidenziati i documenti emessi o ricevuti nell'anno corrente che risultano ancora non pagati o non incassati.

I = Registro degli Incassi e Registro dei Pagamenti. Questa opzione consente di stampare sui due registri indicati tutte le registrazioni contabili in cui è presente almeno un conto nella cui anagrafica sia impostato il parametro "Giornale di Cassa = SI".

ATTENZIONE

Il parametro "Tipo di stampa fiscale" NON può essere impostato a "I" per le aziende che hanno abilitato la gestione dello SCADENZARIO A PARTITE.

Indipendentemente dall'impostazione del parametro "Tipo di stampa fiscale", entrambe le stampe sono sempre comunque disponibili, ma solo quella selezionata avrà la possibilità di essere effettuata in modo definitivo, con

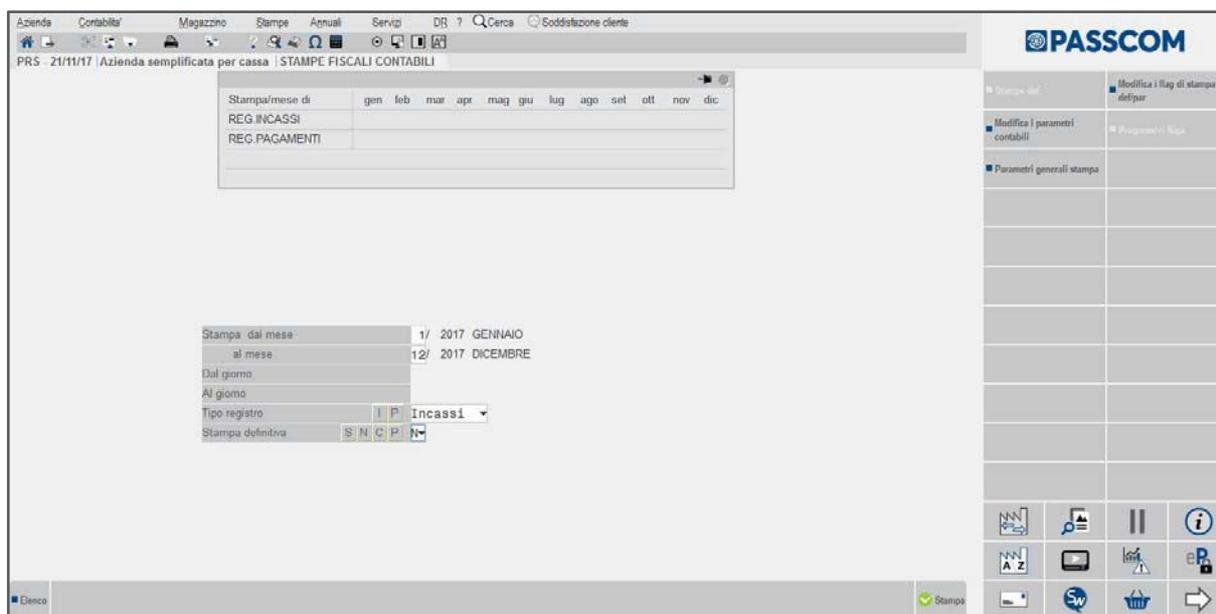
relativa richiesta del registro, conteggio delle pagine, ecc. L'altra stampa sarà disponibile solo a fine statistico e di verifica.

Entrambe le stampe sono disponibili all'interno del menù <Stampe> <Fiscali contabili-Registri/Liquidazioni Iva>.

Per stampare i nuovi registri Incassi e Pagamenti sono stati implementati anche due nuove tipologie specifiche di registri che possono essere caricati e gestiti all'interno del menù <Servizi> <Registri Bollati> <Carico/gestione registri>.

REGISTRI INCASSI/PAGAMENTI SEMPLIFICATE PER CASSA

Entrando nella funzione, viene visualizzata una videata simile a quella già prevista per le altre voci delle stampe fiscali.



L'unico campo specifico è la richiesta del **"Tipo registro"** che si intende stampare:

- I = Registro degli Incassi.**
- P = Registro dei Pagamenti.**

Requisito indispensabile affinché un'operazione contabile venga stampata in uno dei due registri è la presenza, al suo interno, di almeno un conto patrimoniale che abbia il parametro "Giornale di Cassa = SI".

Nel *REGISTRO DEGLI INCASSI* vengono stampate tutte le operazioni in cui è presente almeno un conto *CLIENTE* ed un conto con giornale di cassa = SI, nel *REGISTRO DEI PAGAMENTI* sono riportate allo stesso modo le operazioni in almeno un conto *FORNITORE* ed un conto con "Giornale di Cassa = SI".

In caso di registrazioni di primanota in cui non siano presenti né clienti né fornitori, ma solo conti con "Giornale di Cassa =SI", per scegliere su quale registro deve essere riportata la singola operazione, la procedura verifica il segno contabile del primo conto con "Giornale di Cassa =SI": in caso di segno *DARE* l'operazione viene riportata sul *REGISTRO DEGLI INCASSI*, in caso di segno *AVERE* l'operazione viene riportata sul *REGISTRO DEI PAGAMENTI*.

La stampa dei Registri Incassi e Pagamenti è disponibile anche in modalità multi aziendale dall'azienda STD. Per effettuarla in modalità multi aziendale si deve selezionare la voce "LIBRO GIORNALE" e nei parametri di selezione si deve impostare il campo "TIPO" (che identifica la gestione fiscale) a "S" (Semplificata) ed il campo "IMP/PROF" a "I" (Impresa).

Si ricorda che la stampa definitiva è disponibile solo se nel parametro contabile "Tipo di stampa fiscale" è impostato ad "I", in caso il predetto parametro sia impostato a "N" è possibile effettuare solo la stampa "non definitiva".

Di seguito si riporta un esempio di stampa:

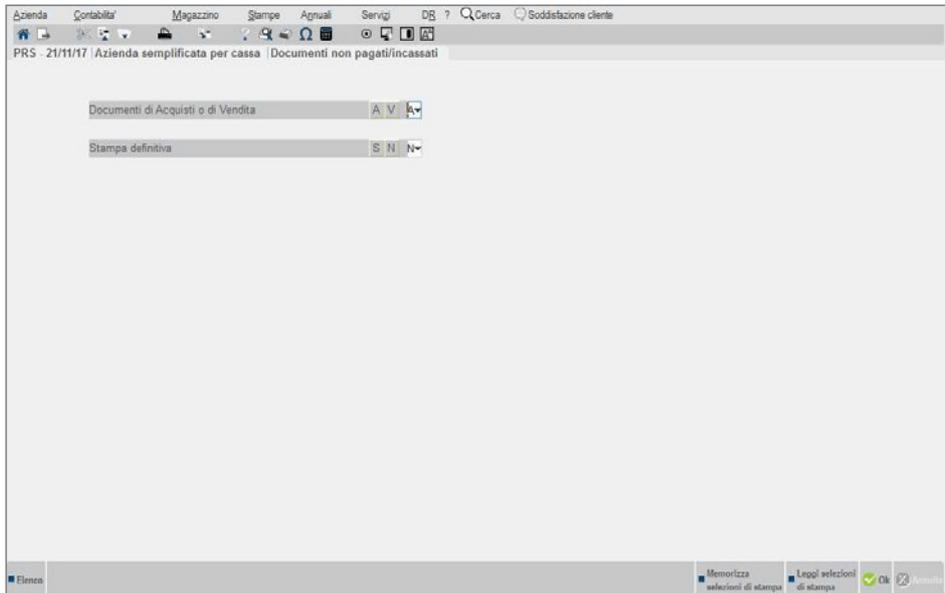
Mese GENNAIO 2017 REGISTRO INCASSI
 [PRS] Azienda semplificata per cassa

Oper. N.Prog	Causale	Entrate	Descrizione, riferimenti contabili, indirizzo Cliente/fornitore	Conto e importo
04/01	1 PAGAMENTO	780,00	Celli Andrea via della Repubblica, 76 Rimini RN CASSA FE 1 DEL 04/01/17 MERCİ C/VENDITE IMBALLAGGI C/VENDITE IVA SU VENDITE	501.00050 780,00 201.00001 801.00011 600,00 801.00021 39,34 415.00012 140,66
05/01	2 PAGAMENTO	1.220,00	Abate Carlo via Napoleone Bonaparte, 4 Forlì FC CASSA FE 5 DEL 05/01/17 PRODOTTI FINITI C/VENDITE IVA SU VENDITE	501.00146 1.220,00 201.00001 801.00001 1.000,00 415.00012 220,00
10/01	3 PAGAMENTO	500,00	Rossi Mario via Roma, 23 Parma PR CASSA FE 14 DEL 10/01/17 MERCİ C/VENDITE IVA SU VENDITE	501.00048 500,00 201.00001 801.00011 409,84 415.00012 90,16
11/01	3 PAGAMENTO	320,00	Faedi Lorenzo via Monte Titano, 36 Rimini RN CASSA FE 15 DEL 11/01/17 MERCİ C/VENDITE IVA SU VENDITE	501.00051 320,00 201.00001 801.00011 262,29 415.00012 57,71

TOTALI 3.370,00
 Ultima pagina. *** I CODICI MNEMONICI ADOTTATI SONO RIPORTATI UNITAMENTE ALLA LORO DECODIFICA ***

DOCUMENTI NON PAGATI/INCASSATI

Questa stampa deve essere effettuata sui Registri Iva riportando l'elenco dei documenti ricevuti o emessi nell'anno e che a fine anno risultano ancora non Pagati (sul registro acquisti) o non Incassati (registro vendite). Selezionando la voce di menù dei Documenti non pagati/incassati viene aperta la stessa funzione di stampa già disponibile per le aziende professionisti.



Viene richiesto il parametro “**Documenti di Acquisto o di Vendita**” che consente di selezionare il tipo di operazioni di da stampare. Selezionando l’opzione “**A**” (Acquisti) viene stampato l’elenco delle fatture di acquisto che al 31/12 dell’anno di stampa risultano ancora NON PAGATE. Nell’altro caso, impostando il valore “**V**” (Vendite) viene stampato con la stessa logica l’elenco delle fatture di vendita NON INCASSATE.

Come già ricordato per i registri degli incassi e pagamenti, la stampa definitiva è disponibile solo se nel parametro contabile “Tipo di stampa fiscale” è impostato ad “N”, in caso il predetto parametro sia impostato a “I” è possibile effettuare solo la stampa “non definitiva”.

PROTOCOLLAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI RELATIVI A DOCUMENTI DI ANNI PRECEDENTI

Se si opta per la stampa dei Registri Iva integrati con i documenti non pagati non incassati, occorre considerare che a partire dal secondo anno successivo all'attivazione della contabilità per cassa, ogni qualvolta si registri in primanota un pagamento o un incasso relativo ad un documento di un anno precedente, tale operazione deve essere protocollata sul relativo registro ("A" o "V" e numero protocollo 999999) per poter essere correttamente riportata nella stampa dei registri iva come "OPERAZIONE AI FINI DEL REDDITO". I casi che si possono verificare sono i seguenti (l'esempio riporta un documento di vendita, ma per gli acquisti vale la stessa logica):

- Nel 2017 viene messa la fattura numero 1 e questa viene stampata sul registro iva vendite
 - Se durante l'anno viene pagata, la registrazione di incasso non deve essere protocollata e la fattura non verrà evidenziata a fine anno tra i documenti non incassati.
- Se durante l'anno 2017 NON viene pagata, la fattura verrà evidenziata a fine anno tra i documenti non incassati.
- Nel 2018 viene rilevato l'incasso della fattura numero 1: in questo caso si deve protocollare l'operazione sul registro "V" con protocollo 999999. In questo modo il ricavo viene riportato sul registro iva vendite e viene evidenziato come "operazione rilevante a i fini del reddito".

IMPORTANTE: qualora si gestisca contemporaneamente sia la contabilità per cassa che l'iva per cassa, le operazioni PS (pagamenti di fatture ad esigibilità differita/iva per cassa) relative ad FS di anni precedenti non possono e non devono essere protocollati. In questo caso, è la procedura che li riconosce automaticamente e li include nella stampa del relativo registro iva per evidenziare l'operazione ai fini del reddito.

CORREZIONE REGISTRAZIONI PS INCOMPLETE

Le imprese in regime semplificato che hanno optato per la contabilità per cassa "reale", rilevano costi/ricavi al momento dell'effettivo incasso e pagamento. Nel caso in cui queste aziende abbiano gestito anche "l'iva per cassa" attraverso la registrazione di documenti con causale "FS" e abbiano utilizzato codici di pagamento di tipo "bancario", il riporto dell'iva in liquidazione avviene tramite le registrazioni PS che vengono create in modo automatico dalla funzione "Stampe – Contabili – Effetti/MAV/CC/Bonifici/RID – Creazione PS da effetti".

Tale registrazione, evidenziata all'interno dell'archivio di primanota tramite l'etichetta "EFFETT", ha lo scopo di:

- rilevare all'interno della finestra iva "l'iva maturata" in proporzione all'incasso/pagamento e riportarla in liquidazione
- girocontare i conti sospesi ai conti reali

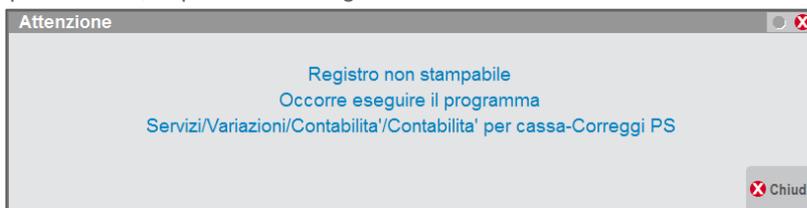
Per le aziende che gestiscono lo scadenziario a partite, come evidenziato nella documentazione relativa alla "Contabilità per cassa" il giroconto tra conti sospesi e conti reali deve essere rilevato "manualmente" dall'utente, quindi le registrazioni contabili riguardanti tali aziende non vengono prese in considerazione.

Solo per le aziende che hanno la gestione dello scadenziario a documento, le registrazioni contabili create dalla procedura attraverso la predetta funzione dovevano rilevare oltre all'iva maturata anche il giroconto dal conto "sospeso" al conto "reale".

Con le versioni precedenti il giroconto dei costi/ricavi non avveniva. Trattandosi di un dato necessario per eseguire una corretta stampa del registro incassi e/o pagamenti (nell'anno di emissione/registrazione del documento) oppure dei registri iva "integrati con incassi/pagamenti" a partire dall'anno successivo a quello di emissione/registrazione del documento, è stata implementata un'apposita funzione di servizio "Correggi PS" che legge le registrazioni "PS incomplete" le riscrive automaticamente in modo corretto.

L'individuazione delle aziende che rientrano in tale casistica avviene tramite il programma di "aggiornamento archivi" che verifica, per le tipologie di aziende sopra indicate, la presenza di registrazioni con causale "PS" errate.

Tentando di stampare il "Registro incassi e pagamenti semplificate per cassa" il programma evidenzia il seguente messaggio bloccante:



Si rende quindi necessario eseguire il programma di servizio.

Di seguito viene evidenziata una registrazione generata con versioni precedenti.

Revisione primanota			
Data	05/04/17	Valuta: Eur	EFFET
Causale	PS	PG.F.IVA DIF	Id prn: 116/17
Descrizione	Iva Esig.Diff.da Effetti		
Protocollo	V /	Numero	Del
Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	Descrizione
415.00015	IVA A ESIGIB.DIFFER.VENDITE	571,04D	
415.00012	IVA SU VENDITE	571,04A	
501.00043	ALFASOL SRL		
801.01012	Conto lavoro PS Imprese		FS 1/5 del 17/02/17
501.00054	CANALI SRL		
801.01012	Conto lavoro PS Imprese		FS 1/2 del 10/02/17
501.00057	Buffetti Spa		
801.01012	Conto lavoro PS Imprese		FS 1/1 del 05/01/17
<input type="button" value="2 Ricerca causali contabili"/> <input type="button" value="4 Visualizza descrizione conto"/> <input type="button" value="Elimina"/> <input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Annulla"/>			

Dopo aver eseguito il programma di servizio il programma genera una stampa in cui vengono evidenziate le registrazioni di tipo "PS" originali che verranno automaticamente eliminate dall'archivio di primanota e i "nuovi PS corretti" generati.

Il programma genererà tante registrazioni PS per quanti sono i documenti presenti in quella originale. Prendendo come esempio la registrazione sopra esposta il programma produce la seguente stampa:

Nelle nuove registrazioni generate dal programma di servizio viene inoltre evidenziato il conto utilizzato in fase di emissione effetti per rilevazione dell'incasso (in questo caso "Banca agricola"). Tale conto avrà in anagrafica il campo "giornale di cassa" settato a "Sì" (controllo bloccante già presente in fase di emissione effetti).

Il conto utilizzato per la rilevazione dell'iva da riportare in liquidazione è quello di tipo "Z" presente nei conti automatici "Conti per Profess/Contabilità per Cassa" richiamabile attraverso il pulsante F6.

Attenzione: la funzione può essere eseguita anche in modalità multi-aziendale da

azienda STD. Verranno elaborate le sole aziende di tipo Impresa, semplificate che hanno la contabilità per cassa "reale" che al proprio interno hanno le registrazioni PS sopra indicate.

DOCUMENTO PS ORIGINALE			
Data: 05/04/17 Protocollo: V			
Descrizione: Iva Esig.Diff.da Effetti			
415.00015	IVA A ESIGIB.DIFFER.VENDITE	571,04D	
415.00012	IVA SU VENDITE	571,04A	
501.00043	ALFASOL SRL		
801.01012	Conto lavoro PS Imprese		FS 1/5 del 17/02/17
			22 825,13 181,53
501.00054	CANALI SRL		
801.01012	Conto lavoro PS Imprese		FS 1/2 del 10/02/17
			22 1.333,33 293,33
501.00057	Buffetti Spa		
801.01012	Conto lavoro PS Imprese		FS 1/1 del 05/01/17
			22 437,16 96,18
DOCUMENTO PS GENERATO			
Data: 05/04/17 Protocollo: V			
Descrizione: FS 1/5 DEL 17/02/17			
501.00043	ALFASOL SRL		
202.00013	BANCA AGRICOLA		1006,66A
			1006,66D
013.00001	C/SOSP.RICAVI PRESTAZIONI SERV	825,13D	
803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	825,13A	
969.00004	C/SOSP.IVA ESIGIB.DIFF SU VEND	181,53D	
415.00012	IVA SU VENDITE	181,53A	
969.00015	CONTO AUTOMATISMI PROGRAMMA PE		22 825,13 181,53
DOCUMENTO PS GENERATO			
Data: 05/04/17 Protocollo: V			
Descrizione: FS 1/2 DEL 10/02/17			
501.00054	CANALI SRL		2000,00A
202.00013	BANCA AGRICOLA		2000,00D
013.00001	C/SOSP.RICAVI PRESTAZIONI SERV	1.706,67D	
803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	1.706,67A	
969.00004	C/SOSP.IVA ESIGIB.DIFF SU VEND	293,33D	
415.00012	IVA SU VENDITE	293,33A	
969.00015	CONTO AUTOMATISMI PROGRAMMA PE		22 1.333,33 293,33
DOCUMENTO PS GENERATO			
Data: 05/04/17 Protocollo: V			
Descrizione: FS 1/1 DEL 05/01/17			
501.00057	Buffetti Spa		533,33A
202.00013	BANCA AGRICOLA		533,33D
011.00011	C/SOSP.MERCI C/VENDITE	437,15D	
801.00011	MERCI C/VENDITE	437,15A	
969.00004	C/SOSP.IVA ESIGIB.DIFF SU VEND	96,18D	
415.00012	IVA SU VENDITE	96,18A	
969.00015	CONTO AUTOMATISMI PROGRAMMA PE		22 437,16 96,18

Applicazione delle modifiche ad un'App con terminali attivi sulla stessa azienda

E' stata implementata la possibilità di applicare le modifiche ad una App anche con altri terminali aperti sulla stessa azienda.

Tale funzionalità è attiva solo se vengono modificati determinati elementi, già esistenti nell'app, quali: sprix, collage, librerie, moduli di stampa ed a condizione che questi non siano in uso in quel momento. Per quello che riguarda i collage il controllo viene fatto sul singolo evento e non sul fatto che il collage sia caricato o meno in quel momento.

La funzione può essere lanciata solo da Passbuilder, la sincronizzazione dell'app in fase di apertura azienda, rimane vincolata all'uso esclusivo dell'azienda da parte di un solo terminale (Sol. 51259).

Export elementi presenti in app

E' stata implementata la possibilità di esportare un elemento presente in app, per poterlo poi reimportare in una app diversa. Gli elementi interessati sono: sprix, collage, librerie, tabelle/anagrafiche MyDB, collage DataTrek, modulistiche di stampa, sprix mobile, estensioni sprix/collage mobile, archivi mobile (Sol. 51061, Sol. 50033, Sol. 50526)

Altre implementazioni e correzioni

Agenda

- Inserendo una ricorrenza a fine mese veniva restituito: Errore non correggibile data non valida dato errato: impAttCDGS – Data Riferimenti: [mx15.exe] satnrg() pplib11.c linea 2047 Il programma verrà terminato” (Sol. 51307).

Contabilità

- **IMMISSIONE PRIMANOTA:** A partire da questa versione è possibile utilizzare i “Conti Sospesi” anche nelle aziende di tipo “Impresa” in regime ordinario e non solo per le aziende di tipo “Professionista” o Imprese in regime semplificato che hanno optato per la contabilità per cassa “reale”. Queste ultime infatti se passano da un regime per cassa ad un regime “ordinario” devono comunque poter movimentare i “conti sospesi”, girocontandoli ai relativi conti reali, all’atto del relativo incasso/pagamento dei documenti emessi/ricevuti quando la contabilità era per cassa.
- In presenza di multiattività iva art.36 con gestione sottoaziende in caso di inserimento di cespite da immissione primanota poteva accadere che la procedura restituisse "Errore interno: violazione protezione memoria" se si tentava di inserire un cespite con codice cespite già utilizzato relativamente a quel codice conto di immobilizzazione (Sol. 51484).
- **PARCELLAZIONE STUDIO:** Accedendo al menu Contabilità - Parcellazione studio - Tariffari e premendo un qualsiasi pulsante, veniva restituito il seguente errore:Errore internosuperati i limiti della finestra Riferimenti: [mx22.exe tariff] etzm_ext_ext() pplib3.c linea 128 (Sol. 51419)

Magazzino

- **ANAGRAFICA ARTICOLI:** Utilizzando interfaccia non 2014, e in modalità Standard, entrando in anagrafica articoli, Magazzino (F7) e volendo visualizzare i progressivi sul magazzino TOT magazzini, digitando 0 sul campo la procedura segnalava Immissione obbligatoria. Navigando con i pulsanti Mag.prec e/o Mag.suc arrivando al magazzino TOT ma non si riusciva ad uscire, se non digitando il numero di un magazzino. (Sol. 51394).
- Aggiornando a versione 201713, utilizzando interfaccia Standard no 2014, entrando in un articolo e cliccando su Magazzino (F7), quindi F2 sul campo 'Mag', l'elenco che si apriva non proponeva più le colonne 'Esistenza' e 'Disponibile'. (Sol.51422)
- Nella creazione delle sottobolle di lavorazione, funzione avanzamento produzione, non veniva letto il magazzino d'impegno dei semilavorati ma era utilizzato il magazzino Prodotti finiti, presente nella bolla di lavorazione. (Sol. 51515)
- In anagrafica articoli non risultava possibile portare il cursore sul campo prezzo utilizzando il mouse (Sol. 51462).
- Dopo aver effettuato la variazione a blocchi su articoli assegnando un prezzo al fornitore, al momento dell'apertura di un'anagrafica di uno degli articoli modificati, il programma segnalava l'errore non correggibile Tipo rec.prog. diverso da 'F'(0) ('f'). Riferimenti: [mx03.exe anart] spforn() pxserv3d.c linea 1897 (Sol. 51458).

- **EMMISSIONE REVISIONE-DOCUMENTI:** Emettendo una BC con articolo titolare di DBA, dove i componenti avevano la gestione lotti, ed era previsto l'utilizzo (autoprelievo) di due lotti dello stesso componente, in ristampa su modulistica grafica, dove era abilitata la sezione [Componente DBA] con l'indicazione dell'espressione `_mm_idlotsingdba` relativa al codice lotto del componente, i lotti dei componenti non comparivano più in stampa. La situazione era replicabile anche in modulistica non grafica. (Sol. 48994).
- Nella modulistica grafica, stampando una DBA con almeno un componente possessore di lotto, solo in fase di prima stampa, i dati del lotto venivano stampati sia nella sezione lotto generico che nella sezione lotto specifico. (Sol.48207).
- In stampa della FTE veniva utilizzato erroneamente il campo Codice univoco ufficio PA del destinatario (avendo impostato a N il campo FatturaPA), anziché dell'intestatario. (Sol. 51381)
- In rari casi, e in presenza di righe descrittive con il punto, la stampa del documento non riportava i dati di videata articolo riportabile, seppur presenti. (Sol. 51440)
- Accedendo alla lista articoli da Emissione/revisione documenti, con il dettaglio progressivi attivo, nel caso di descrizioni magazzino lunghe, veniva restituito l'errore "Errore interno la stringa eccede i limiti della finestra Riferimenti: [mx23.exe erdoc] vis() pplib4c linea 1108". (Sol. 51464)
- Solo per aziende con "Gestione sotto aziende", la memorizzazione di ordini fornitori con righe collegate a ordini clienti non salvava correttamente il collegamento OC → OF. La riorganizzazione archivi scollegava le righe ordini OF (Sol. 51417). La presente versione 2017J gestisce correttamente il collegamento delle righe OF e la riorganizzazione segnala le righe che vanno nuovamente collegate operando da Emissione/revisione documenti.
- Trasformando documenti sospesi in movimenti di magazzino (ad esempio da OC a BC/FT), se il cliente intestatario gestisce le dichiarazioni d'intento e il documento contiene molte righe articoli, si poteva verificare l'errore violazione protezione di memoria (Sol. 51488).

Produzione

- **PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE:** Nelle funzioni "Fabbisogni bolle lavor./ordini/piani di lavoro", "Disponibile bolle lavor./ordini/piani di lavoro" e "Sviluppo bolle lavor./ordini/piani di lavoro", è stato potenziato il parametro "Fasi impegnate" con due nuove opzioni che consentono di considerare anche i semilavorati nell'impegno delle Bolle di Lavorazione (Sol. 51477). In particolare, oltre alle opzioni S, N, T, B, già presenti, sono stata aggiunte:
X = Storna tutti gli impegni. Equivale all'opzione "T" ma riguarda anche i semilavorati.
Y = Storna PF+SML. Storna i Prodotti Finiti e i Semilavorati. Equivale all'opzione "B" ma riguarda anche i Semilavorati.
- **LAVORAZIONE PRODOTTO FINITO-PF DA PRODURRE:** Nella creazione delle sottobolle di lavorazione non veniva elaborato il magazzino degli impegni dei semilavorati ma il magazzino prodotti finiti indicato nella bolla di lavorazione (Sol. 51515).
- **PIANIFICAZIONE:** Eseguendo le elaborazioni Pianificazione, Fattibilità, Fabbisogni, Disponibile, Sviluppo, impostando il parametro "Ricerca comp.manc.nei mag." a "S" o "P" si riscontrava l'errore non correggibile numero troppo grande Riferimenti: [mx58.exe piani] sbini() pplib11.c linea 3496 (Sol. 51403).
- Eseguendo ripetutamente la pianificazione senza mai uscire a fine lavoro o cambiare menù, dopo diverse elaborazioni si poteva riscontrare l'errore non correggibile "Impossibile aprire il file. Superato limite file aperti. Riferimenti: [mx158.exe piani] apfile_ext_ext() pplib1.c linea 7529" (Sol. 51459).

Stampe

- **CONTABILI-PRIMANOTA:** Nella Stampa contabile della Primanota, avendo effettuato una selezione delle operazioni dal tasto 'Selezioni reg.primanota', veniva visualizzato il segno + a fianco di "Piano dei conti" e "Clienti/fornitori", come già avveniva per la "Contropartita" (+Contropartita), nel momento in cui veniva selezionato un conto all'interno di tali finestre (Sol.51282)
- **CONTABILI-PROVVIGIONI AGENTI:** La stampa delle provvigioni maturate non estrapolava le fatture a zero con provvigioni emesse da magazzino, in presenza dello scadenziario a partite (Sol. 51507).
- **CONTABILI – EFFETTI/RIBA/MAV/CC/RID:** Se si effettuava l'emissione degli effetti a fronte di documenti di tipo "FS", nella descrizione di testata della registrazione "ED" il programma riportava come riferimento documento sempre la causale FE e non FS.
- **CONTABILI – EFFETTI/MAV/CC/BONIFICI/RID/CREAZIONE PS DA EFFETTI:** Nelle aziende di tipo "Impresa" semplificate con contabilità per cassa "reale" se si registravano FS con pagamenti di tipo "bancario" e si utilizzava la funzione "Creazione PS da effetti" per portare l'iva in liquidazione ed effettuare il giroconto dai conti "sospesi" ai conti "reali" la registrazione contabile generata era errata in quanto non evidenziava il giroconto tra i conti sospesi e i conti reali (Sol. 51538).

- **MAGAZZINO:** Nelle stampe -LISTMOV e -LISTDOC non venivano più stampati il Totale Valore di Carico e di Scarico (Sol. 51279).
- **RINTRACCIABILITA':** La stampa movimenti per Lotto, con documenti che movimentano un magazzino di partenza e uno di destinazione, restituiva valori errati (Sol. 51478).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM:** In caso di MexalDB attivo, generando l'archivio F24 Remote Banking CBI veniva dato l'errore: "Errore interno scar Chiamata di funzione non valida - Connessione non effettuata Riferimento [Mx98.exe rebenf24] xdb_inskey_sec() pxind.c linea 5054" (Sol.51499)
- **FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONE IVA-REGISTRO DEGLI ACQUISTI/VENDITE:** In aziende infrannuali , in presenza di più sezionali movimentati nell'anno contabile, eseguendo la stampa dei registri iva con controllo dei protocolli il programma poteva restituire l'errore "Inizio numerazione diversa da 1" (Sol. 28930).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM-MODELLO IVA TRIMESTRALE-IMMISSIONE/REVISIONE:** Nelle aziende in cui non era attiva l'iva per cassa, l'elaborazione del modello iva TR riportava i PS relativi ad FS di vendita verso enti pubblici nel rigo TA21 (Sol 51378).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE-COMUNICAZIONE DATI FATTURE-INVIO TELEMATICO:** In caso di modello Real Time, se il Passcom (dotato di Passhub) si collegava in remoto ad un Mexal sprovvisto di Passhub, aveva consentita la possibilità di generare il file telematico della comunicazione (Sol. 51145).
- **FISCALI CONTABILI - DELEGHE-COMUNICAZIONE DATI FATTURE - VERIFICA STATO DATI FATTURE:** Attraverso questa stampa è possibile ottenere un elenco che consente di verificare lo "stato dell'arte" dei vari pacchetti. Questa funzione, che può essere lanciata sia da azienda singola che da azienda "STD", riporta la "Tipologia del pacchetto", l'intermediario di riferimento, il numero di trasmissione, l'ld assegnato dal Sistema Ricevente e l'esito dell'invio. Vengono inoltre riportate anche le trasmissioni che vengono copiate per un eventuale invio esterno.
- **TABELLE-CENTRI COSTI/RICAVI:** La stampa dei centri c/r restituiva "Errore non correggibile File errato o non aperto Riferimenti: [mx10.exe stcr] getrec_ext() pxlib7.c linea 7029 Il programma verrà terminato (Sol. 51399).
- **REPUBBLICA DI SAN MARINO – ACQUISTI ITALIA DA SOGGETTI SENZA PARTITA IVA:** A partire da questa versione è stata implementata una nuova stampa che consente di estrapolare i dati relativi ad acquisti effettuati da soggetti che non hanno la partita iva presente in archivio. Il programma genera un solo file che dovrà essere trasmesso con TribWeb.

Annuali

- **MAGAZZINO LIFO:** Lanciando la stampa del LIFO, impostando un valore nel campo 'alla data', non veniva esposta la situazione desunta dai movimenti di magazzino alla data impostata. (Sol. 51427).

Servizi

- **MODULISTICA DOCUMENTI:** Negli Automatismi del modulo di stampa è stata modificata la descrizione dei campi "Magazzino Da" e "Magazzino A", ora "Magazzino" e "Magazzino a/da" e le relative descrizioni (Sol. 51480).
- **MODULISTICA DOCUMENTI/GRAFICA:** La variabile _mmcodcont associata alla descrizione pagamento dcpag, restituiva un valore errato (Sol. 51463).
- **STUDI DI SETTORE:** Se nella pratica redditi, nei dati generali pratica (tasto [F8] da scelta quadri oppure scelta pratica) veniva indicato il C.F. del professionista nella sezione del visto di conformità ed alla pratica era allegato lo studio di settore, non veniva più apposto automaticamente il C.F. del professionista nel campo dell'asseverazione dei dati contabili, presente nei dati anagrafici.
Ora, per apporre il C.F. del professionista per indicare l'asseverazione dei dati contabili occorre entrare in immissione revisione dello studio di settore e inserire il dato in modo manuale, oppure confermando i dati anagrafici con OK viene posta la domanda: "Nei dati generali pratica della dichiarazione e' stato indicato il visto di conformità con l'indicazione del C.F. del CAF o del professionista 'XXXXXXXXXXXXXXXXX'. Si desidera indicarne il C.F.per l'asseverazione dei dati contabili dello studio di settore". Se si risponde Sì viene apposto il C.F. del professionista presente nel pannello del visto di conformità sopradescritto nel campo relativo all'asseverazione dei dati contabili (Sol.51245).
- **VARIAZIONI-MAGAZZINO-ANAGRAFICHE ARTICOLI/LISTINI:** Dopo aver effettuato la variazione a blocchi su articoli assegnando un prezzo al fornitore, al momento dell'apertura di un'anagrafica di uno degli articoli modificati, il programma segnalava l'errore non correggibile Tipo rec.prog. diverso da 'F'(0) ('f'). Riferimenti: [mx03.exe anart] spforn() pxserv3d.c linea 1897 (Sol. 51458).
- **PUNTI DI RIPRISTINO:** Accedendo al menu Servizi - Punti di ripristino con utente non amministratore, potevano verificarsi delle visualizzazioni anomale dell'elenco pdr quando si chiude una finestra di messaggio. Ad esempio: annullamento di conferma creazione pdr, messaggio di pdr non creabile per altri terminali attivi, pdr completato con successo, ecc... Gli effetti anomali potevano essere diversi:

- visualizzazione di un numero ridotto di pdr rispetto agli effettivi;
- disallineamento tra pdr e sua data di creazione;
- erroneo messaggio di "Nessun punto di ripristino memorizzato".

Per visualizzare nuovamente l'elenco corretto, occorre ricaricare il menu Servizi - Punti di Ripristino (Sol. 51219).

- Eseguendo il ripristino di un pdr aziendale creato ad una versione pre-2017I, si verificava il seguente errore non correggibile: "Impossibile modificare le informazioni sul file - ../dati/dati/azie.sig - Il file non esiste Riferimenti: [mx15.exe ptrip] varinfofile() pxml1.c linea 7529". Il comportamento anomalo era generato dall'erronea creazione di una sottocartella \datiaz\sig. Per sbloccare la situazione, occorre spostare il contenuto della cartella ... \datiaz\sig nella cartella ... \datiaz\sig (Sol. 51284).

Redditi

- **DICHIARAZIONI ANNI PRECEDENTI:** L'accesso agli ambienti antecedenti a quello Dichiarazione anni precedenti Unico 2010 compreso, è stato ripristinato (Sol. 51376).
- **QUADRO RU-CRED.IMPRESA:** In caso di compilazione della sezione I con codice C4, nella stampa del modello RPF quadro RU, campo RU1, non veniva riportata la descrizione. Nel telematico tale campo non è previsto, quindi era un problema solo di stampa (Sol. 51281)
- **STAMPE FISCALI-ARCHIVIAZIONE DOCUVISION:** Eseguendo l'Archiviazione Docuvision di dichiarazioni correttive/integrative, dal menù 'Stampe fiscali' di un qualsiasi dichiarativo (es. Redditi, Iva11, 770), il programma poteva chiudersi con 'Errore violazione protezione di memoria'. (Sol. 51411)

Passmobile

- **NUOVE INFORMAZIONI IN CONFIGURAZIONE ARTICOLO:** In Passmobile si richiedeva la possibilità di poter utilizzare la variabile di struttura _PCANN\$ per gli archivi CLFO e PICO per filtrare i clienti precancellati. Sono inoltre disponibili le seguenti variabili di dizionario:
 - "Visualizza precancellati" -> amvca
 - "Magazzino predefinito" -> ammad
 - "Magazzino esclusivo" -> ammae
 - "Filtro documenti" -> amfld
 (Sol. 51405)

Passbuilder

- **MYDB:** Se veniva fatta una modifica ad una anagrafica MyDB estensione delle testate documento, in qualche contesto non venivano allineati correttamente i dati legati agli ordini (Sol. 51508).
- **SPRIX:** Effettuando la PUTAR, solo in inserimento nuovo articolo, non venivano valorizzati i valori relativi a categorie prezzi, sconti, provvigioni. (Sol. 51274).
- **SPRIX:** Effettuando un ciclo tabellare sulla tabella md (documenti) con un ordinamento nella stessa, si generava un errore di violazione di memoria (Sol. 51416).

AD

- **AD COMMERCIALE:** Quando in una analisi si effettua un Drill-down, combinando sia elementi di testata che di riga, e poi si richiede un Pivot, la procedura valorizzava i dati elaborati tutti sulla prima colonna (oppure lasciandoli a zero), sommandoli, anziché tenerli distinti per competenza di colonna da elaborare (Sol. 51153).

ADP BILANCIO & BUDGET

- **BILANCIO UE – PROSPETTI CONTABILI – GESTIONE:** Nel caso in cui si riaprisse l'anagrafica di un bilancio protetto poteva verificarsi solo a video una squadratura del bilancio di entità pari alle differenze di arrotondamento dei saldi all'unità di euro (Sol. 51434).
- Nel caso di bilanci IV CEE relativi ad esercizi antecedenti al 2014 per i quali è ancora possibile generare il file xbrl dei soli prospetti contabili di Stato patrimoniale e Conto economico senza la Nota integrativa (gestione Nota integrativa ANTE XBRL) si verificava il seguente errore bloccante in fase di generazione del file xbrl dalla gestione dei prospetti di bilancio:
- GestisciErrore nr 13 in FrmBPUEgest CmdXbrl_Click: tipo di dato non corrispondente (Sol. 51456).
- Nel caso di società con esercizio infrannuale a cavallo d'anno, il campo tipo bilancio presente nei parametri di avvio della funzione Bilancio UE (elab. automatica) veniva preimpostato con riferimento ai dati bilancio dell'esercizio contabile successivo a quello effettivamente aperto (Sol. 51473).

- Nel caso di schemi di riclassificazione di bilancio personalizzati si potevano verificare dei problemi nel calcolo automatico dell'utile/perdita d'esercizio sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, in particolare quando la voce per l'automatismo di calcolo dell'utile/perdita patrimoniale fosse stata definita come una voce di totale anziché come una normale voce di ultimo livello (Sol. 51467).
- **BILANCIO UE – RENDICONTO FINANZIARIO – GESTIONE:** Nel caso di società con esercizio infrannuale a cavallo d'anno si verificavano le seguenti anomalie nell'impostazione delle date di riferimento e dell'anno contabile del Rendiconto finanziario:
 - l'elaborazione automatica dalla gestione tabelle della Nota integrativa generava le anagrafiche di Rendiconto con l'anno relativo alla data di chiusura del bilancio anziché quello dell'esercizio contabile del bilancio collegato.
 - nella scheda operativa Riclassificazioni l'intestazione della colonna relativa ai dati di bilancio dell'esercizio precedente riportava erroneamente l'anno di due esercizi precedenti. (Sol. 51435).
- **BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA – GESTIONE:** Nel caso di società con esercizio infrannuale a cavallo d'anno, le anagrafiche di Nota integrativa e degli Allegati di bilancio (Relazioni e Verbali) venivano impostate con l'anno relativo alla data di chiusura del bilancio anziché con quello dell'esercizio contabile del bilancio collegato (Sol. 51448).
- **BASILEA 2 – ANALISI QUANTITATIVA – BUSINESS PLAN UE:** Nel caso di società con esercizio infrannuale a cavallo d'anno si verificava l'errore nr 13 Tipo dato non corrispondente in fase di elaborazione del business plan di Basilea 2 (sia con elaborazione automatica che manuale). (Sol. 51451).