

Versione 2018G3

FATTURAZIONE ELETTRONICA

- Fattura Elettronica XML – Foglio di Stile Passepartout

DICHIARATIVI - anno 2018 competenza 2017

- Modello IMU/TASI Telematico
- Errata Corrige 19/07/2018

CONTABILITÀ

- Comunicazione Dati Fatture:
 - Periodicità Semestrale
 - Esclusione Soggetto da Anagrafica
- Abrogazione Split Payment Professionisti

Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni.

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

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso all'interno del modulo ADP Bilancio e Budget dal menù "Azienda – ADP – Bilancio e budget – Apertura azienda/Bilancio UE".
Dichiarativi	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso all'azienda.

Note Importanti sull'aggiornamento

Adeguamento Tabelle MexalDB

L'aggiornamento a questa versione porta con sé l'aggiornamento archivi MexalDB dalla versione 9.40 alla 9.41. In questo caso non verranno aggiunte nuove colonne o nuove tabelle ma verrà effettuata una verifica di integrità della struttura del database per allineare eventuali campi di tipo o lunghezza errata. Eventuali errori nella struttura verranno corretti automaticamente mediante alter table o ricostruzione della tabella.

Gestione MyDB accessibile da Sprix anche con sezionali ESTESI

E' stata ripristinata in sprix la gestione di MyDB collegato ai documenti che hanno i sezionali estesi fino a 999.

NOTA BENE: Sulle aziende in cui sono stati attivati i sezionali estesi, tutte le istruzioni sprix (MYDBGET, MYDBPUT, MYDBVIEW, ecc.) che prevedono l'impostazione della chiave per il collegamento con i documenti dovranno utilizzare la NUOVA sintassi con il sezionale a tre cifre. Per i dettagli si rimanda al manuale in linea

Principali Implementazioni

Fattura Elettronica XML - Foglio di Stile Passepartout

E' ora disponibile la visualizzazione dei file XML con foglio di stile Passepartout.

Al contrario del foglio di stile SdI, quello Passepartout genera una rappresentazione del file XML del tutto simile ad una classica fattura cartacea, maggiormente leggibile soprattutto in caso di numerose righe articolo.

Tipologia documento: TD01 (fattura) n. 3/11 del 2018-07-24 Codice Amministrazione destinataria: J04774		Tralci srl via Albenga, 12 51024 ABETONE CUTIGLIANO PT P. Iva: IT001111111111 Codice fiscale: 00111111111 E-mail: tralci@mail.it				
Destinatario Min. Economia e delle Finanze Via XX Settembre, 97 00118 ROMA RM Codice Fiscale: 80415740580		Destinazione Min. Economia e delle Finanze Via XX Settembre, 97 00118 ROMA RM				
ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	All. IVA
1 PROPRIETARIO 00021 carola 120t	NR	1.000000	70.000000	70.00		22.00
2 PROPRIETARIO 00026 SANIT ANTIMUFFA	LT	1.000000	12.450000	12.45		22.00
3 PROPRIETARIO 00028 FISSATIVO 15lt	NR	4.000000	5.000000	17.60	12.00	22.00
4 PROPRIETARIO 00032 TRASPIRA PITTURA	LT	1.000000	24.500000	24.50		22.00
5 PROPRIETARIO 00055 STUCCO PER CARTONGESSO 5 kg	NR	2.000000	34.000000	68.00		22.00
6 PROPRIETARIO 00067 cassaforte murale	NR	2.000000	123.000000	221.40	10.00	22.00
7 PROPRIETARIO 00088 PITTURA SILOSSANI 15lt	NR	2.000000	58.000000	99.18	10.00+ 5.00	22.00
8 PROPRIETARIO 00195 PANNELLI CARTONGESSO	PZ	12.000000	19.500000	200.07	5.00+ 10.00	22.00
Aliq. Iva			Imposta	Imponibile	Totale Imponibile	
22.00			156.90	713.20	713.2	
Totale Iva			Importo			Totale Iva
156.9			713.20			156.9
Pagamento		Scadenza pagamento	Importo		Importo da Pagare	
MP05 (bonifico)		2018-07-24	713.20		713.20	
Istituto Finanziario: IBAN:		ABI: CAB:				
B.CA IRIDE SPA IT20N0100504017000000000001		01005 04017				

Versione FPA12 - Versione prodotta con foglio di stile Passepartout s.p.a. www.passepartout.net

La visualizzazione con foglio di stile Passepartout viene impostata come predefinita ma è possibile scegliere la visualizzazione SdI dal menù "Azienda – Docuvision – Impostazioni – Parametri Generali" tramite il parametro "Fattura XML – foglio di stile".

Modello IMU/TASI Telematico

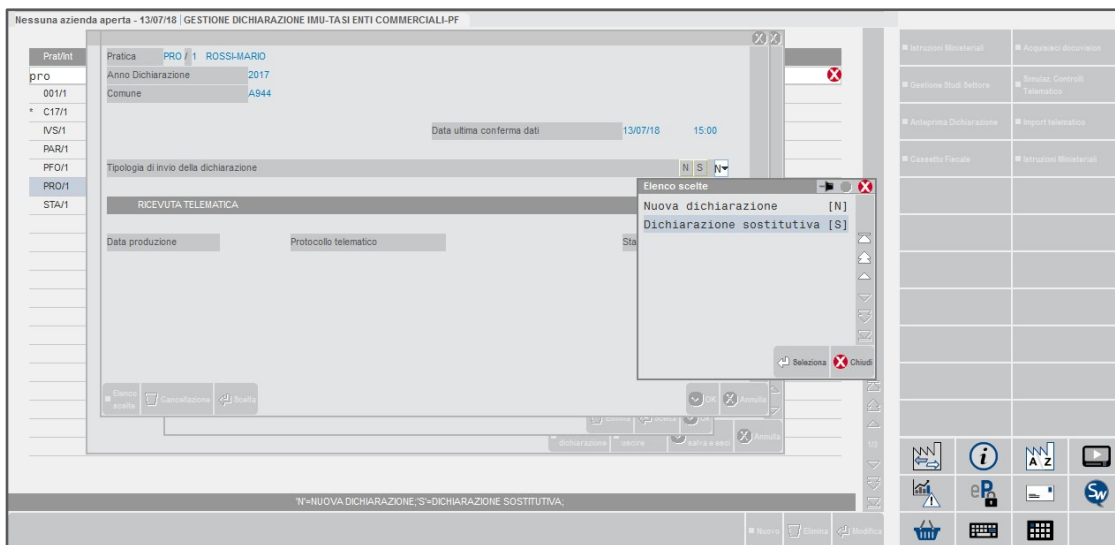
La generazione del file telematici del Modello IMU/TASI EC PF e Modello IMU/TASI ENC è stata allineata alle specifiche tecniche in vigore dal 10/07/2018.

La principale differenza rispetto al precedente tracciato riguarda l'indicazione della tipologia di invio:

N – Nuova dichiarazione. Valore di default che viene assunto quando si crea il file telematico del modello. Ad invio avvenuto i software dell'Agenzia controlleranno che a sistema non sia già presente una dichiarazione con stesso anno di imposta, codice catastale e codice fiscale del contribuente. In caso contrario verrà prodotta una ricevuta di scarto della dichiarazione oggetto dell'invio.

S – Dichiarazione sostitutiva. Valore da impostare qualora si debba effettuare una nuova trasmissione, causa integrazione o rettifica dei dati precedentemente trasmessi (in entrambi i casi va ritrasmessa l'intera dichiarazione), di una dichiarazione precedente, per lo stesso anno di imposta, codice catastale e codice fiscale del contribuente. Ad invio avvenuto, i software dell'Agenzia controlleranno che a sistema sia già presente una dichiarazione con stesso anno di imposta, codice catastale e codice fiscale del contribuente. In caso contrario verrà prodotta una ricevuta di scarto della dichiarazione oggetto dell'invio.

Qualora si debba trasmettere una dichiarazione IMU/TASI sostitutiva, occorre contrassegnare il modello con questa informazione prima di generare il nuovo file telematico. Pertanto, accedere alla pratica, selezionare il quadro "IMU/TASI E.Comm. PF" e premere invio sulla riga riferita al comune interessato. Il campo da impostare è "Tipologia di invio della dichiarazione" come da videata sotto riportata:



NOTA BENE: in caso di comune con immobili totalmente esenti per i quali si deve presentare il modello IMU, non viene creata una riga riferita al comune. Pertanto al momento della creazione del file telematico di una nuova dichiarazione oppure di una dichiarazione sostitutiva, non comparirà la pratica tra quelle da trasmettere. Occorre operare premendo Invio su una riga vuota e inserendo manualmente i riferimenti alla pratica e al comune. Dopo avere confermato con OK [F10], procedere con la creazione del file telematico.

Dichiarazione Redditi – Errata Corrige 19/07/2018

In data 19/07/2018 l'Agenzia Entrate ha pubblicato una serie di errata corrige riguardante i modelli Redditi PF, SC ed ENC. L'elenco degli aggiornamenti è reperibile a questi link: Redditi PF, Redditi SC, Redditi ENC.

Il programma è stato allineato alle specifiche comprensive di errata corrige.

ATTENZIONE: Si pone particolare attenzione al fatto che relativamente ai modelli Redditi SC e Redditi ENC, sono variate le specifiche di calcolo del quadro RA Terreni, nel caso di immobile affittato che subisce una variazione durante l'anno di imposta (esempio da proprietario ad affittato e viceversa). Le nuove specifiche possono comportare una variazione dell'imponibile soggetto ad Ires nel caso sopra descritto, pertanto si rende necessario ricalcolare le pratiche di questi modelli al fine adeguarne il calcolo.

Comunicazione Dati fatture - Periodicità Semestrale

Con questa versione è stata implementata la possibilità di scegliere la periodicità di trasmissione della Comunicazione dati fatture attraverso Stampe – Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. – Comunicazione dati fatture – Anagrafiche Clienti/Fornitori/Azienda premendo prima il tasto funzione F5[Dati azienda] e successivamente ShF7[Periodicità invio].

Il nuovo parametro sopra evidenziato verrà automaticamente impostato a “Trimestrale” se sono già presenti in archivio dei pacchetti, mentre se questi non sono ancora stati creati verrà impostato automaticamente a “Semestrale”.

Requisito fondamentale affinché l'utente possa impostare una periodicità diversa è il fatto che non siano già presenti, per l'anno di imposta 2018, dei pacchetti (anche se non trasmessi).

***Nota bene:** è possibile effettuare l'impostazione del parametro in modalità multi-aziendale anche da azienda STD.*

Comunicazione Dati Fatture - Esclusione Soggetto da Anagrafica

A partire dall'anno di imposta 2018 in fase di elaborazione il programma consente di tenere in considerazione o meno il campo “Escludi soggetto da Spesometro” presente nella pagina 2/2 dei clienti/fornitori (Sol. 50900).

Per ulteriori chiarimenti si rimanda all'apposita sezione del manuale: Stampe – Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. – Comunicazione dati fatture.

Abrogazione Split Payment Professionisti

Premessa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n.87 del 12 luglio 2018 (cosiddetto decreto “dignità”), sono entrate in vigore le disposizioni che **escludono dallo split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta** (sia ritenute a titolo d’imposta che ritenute d’acconto).

A fronte di ciò, **a partire dal 14/07/2018 i professionisti** (art. 25 del DPR 600/73) **non devono più applicare la scissione dei pagamenti** (o split payment), relativamente ai documenti emessi ad enti pubblici o ad altri soggetti che ne prevedono l’applicazione.

Particolare attenzione si deve prestare alle note di variazione:

- per le note di variazione in aumento (note di addebito), si ritiene che possa essere applicata sempre la nuova normativa, indipendentemente dal fatto che l’operazione originaria fosse soggetta o meno allo split, e dunque si ritiene che debbano sempre essere escluse dalla scissione dei pagamenti;
- per le note di variazione in diminuzione (note di accredito), si ritiene che l’applicazione o meno dello split payment debba essere valutata in relazione all’operazione originaria. Se, a partire dal 14 luglio, si emette una di nota di credito relativa ad un’operazione originariamente soggetta a split payment, allora anche la nota di credito deve essere assoggettata alla scissione dei pagamenti; in caso contrario, la nota di credito non deve prevedere alcuna scissione di pagamento tra imponibile ed Iva.

Operatività con il Programma

MAGAZZINO E PARCELLAZIONE STUDIO

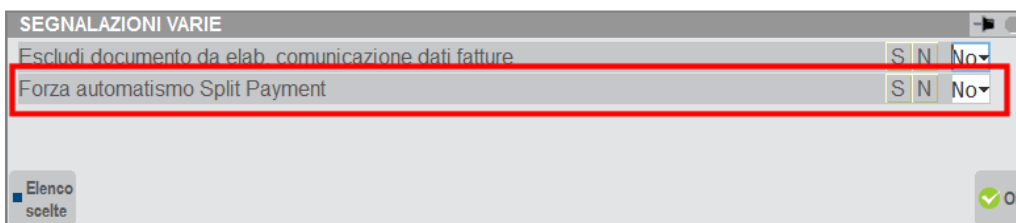
A partire da questa versione, nelle aziende di tipo PROFESSIONISTA tutte le fatture (parcelle) e/o note di credito emesse a soggetti che per loro natura rientrerebbero nell’applicazione dello split payment (Enti pubblici e “Altri soggetti split payment”), che hanno una ritenuta d’acconto ed una data documento superiore al 13/07/2018, il programma, automaticamente, non applica più la scissione dei pagamenti tra Imponibile ed IVA. Tale comportamento è attivo per entrambi i menù che consentono l’emissione dei documenti: “Contabilità – Parcellazione Studio – Gestione notule/parcelle/note di credito” e “Parcella – Emissione/revisione documenti”.

Se dalle predette funzioni si emettono a soggetti che rientrano nell’applicazione dello split payment, fatture e/o note di credito senza ritenuta d’acconto (ad esempio l’addebito di spese anticipate “non documentate” non sono soggette a ritenuta d’acconto ma prevedono l’applicazione dell’Iva), in questo caso il programma automaticamente applica lo split payment in quanto non è presente la ritenuta (requisito obbligatorio per la non attuazione della scissione).

Si fa notare che nel caso sia attiva la gestione della “Parcellazione studio” la voce di menù “Parcella Emissione/revisione documenti” si modifica in “Magazzino – Emissione/revisione documenti”; in ogni caso, gli automatismi sopra descritti restano invariati.

IMMISSIONE PRIMANOTA

Se per un PROFESSIONISTA si registrano manualmente fatture e/o note di credito emesse ad Enti pubblici o ad “Altri soggetti split payment” direttamente dalla funzione di “Immissione primanota”, in questo caso, poiché il conto automatico relativo alle ritenute subite viene inserito manualmente dall’utente, alla fine della registrazione, il programma, in quel momento, deve aver già attuato il giusto automatismo al relativo all’Iva (utilizzo del conto “Iva vendite” piuttosto che giroconto dell’Iva split payment); per tale motivo, tutte le fatture e/o note di credito emesse a partire dal 14/07/2018 (data documento) ai soggetti che rientrano nella scissione dei pagamenti, vengono normalmente escluse dall’applicazione dello split payment (viene sempre sommata anche l’iva vendite in quanto si ritiene che sia la casistica ordinaria a partire da quella data). In caso si debba applicare lo split payment perché non è presente la ritenuta, è stato implementato un nuovo parametro specifico:



Il nuovo parametro “FORZA AUTOMATISMO SPLIT PAYMENT” viene richiesto nella finestra “SEGNALAZIONI VARIE” (che si apre con il tasto funzione Sh + F7 “SEGNALAZIONI VARIE” attivo sul campo “Importo” della prima riga dell’operazione contabile). Come valore predefinito è previsto che la forzatura non venga applicata (nella maggioranza assoluta dei casi reali si utilizza il normale conto Iva vendita) e solo all’occorrenza l’utente può impostarlo a “SI”. Forzando l’automatismo, la registrazione viene completata con il giroconto dell’Iva split payment e la diminuzione del totale da pagare del cliente. Le righe della registrazione sono simili alla seguenti:

301.00003_ENTE_PUBBLICO	1.220,00D		
901.00001 C/SOSP.COMPENSI PROFESSIONALI	1.000,00A		
201.01001 IVA SPLIT PAYMENT	220,00A		Righe inserite
201.01001 IVA SPLIT PAYMENT	220,00D	→	automaticamente
301.00003 ENTE PUBBLICO	220,00A		dal programma
990.00008 C/SOSP.RITENUTE SUBITE	200,00D		Integrati manualmente
301.00003 ENTE PUBBLICO	200,00A		dall’utente

Il campo di forzatura viene utilizzato dalla procedura per comporre la registrazione in modo automatico, ma non viene memorizzato; per questo motivo, in fase di revisione di primanota, il campo sopra descritto non è più visibile.

ATTENZIONE: si fa notare che la registrazione può essere inserita anche in modo manuale senza necessariamente utilizzare il campo di forzatura (oppure può essere rettificata in sede di revisione primanota). Indipendentemente dalla modalità adottata (manuale o con il campo di forzatura), ai fini della liquidazione e della stampa del registro IVA vendite, la registrazione produrrà lo stesso medesimo risultato e sarà considerata sempre come rientrante tra le operazioni che applicano la scissione dei pagamenti.

Particolarità Note di Credito

Come citato nella premessa iniziale, bisogna prestare particolare attenzione alle note di variazione ed in particolare a quelle in diminuzione (Note di credito). Nonostante non siano presenti chiarimenti ufficiali da parte dell’AdE, l’interpretazione prevalente prevede che per tali documenti si debba operare in modo coerente con il documento originario che si va rettificare. In questo caso, quindi, anche se la nota di credito viene emessa dopo il 13/07/2018, se il documento origine prevedeva l’applicazione dello split payment, anche la nota di credito deve rientrare nella stessa casistica e dunque attuare la scissione dei pagamenti.

MAGAZZINO E PARCELLAZIONE STUDIO

Per fare questo, operando dalle funzioni di Magazzino e Parcellazione, si può utilizzare il pulsante “SPLIT PAYMENT” che è disponibile nel piede del documento (tasto funzione SH + F4). Questo parametro (già disponibile anche con le versioni precedenti) consente di forzare l’applicazione dello stesso, nonostante in automatico la procedura non lo applichi direttamente.



IMMISSIONE PRIMANOTA

Nella funzione di "Immissione primanota" per applicare forzatamente lo split payment ad una Nota di credito emessa a partire dal 14/07/2018, la procedura è la stessa già descritta nel paragrafo precedente tramite il tasto funzione Sh + F7 "SEGNALAZIONI VARIE" attivo sul campo "Importo" della prima riga dell'operazione contabile.

L'unica differenza rispetto a quanto precedentemente descritto, è la necessità di integrare manualmente la registrazione, avendo cura di inserire il giroconto relativo alla ritenuta d'acconto subita. Le righe della registrazione sono simili alla seguenti:

NOTA DI CREDITO EMESSA

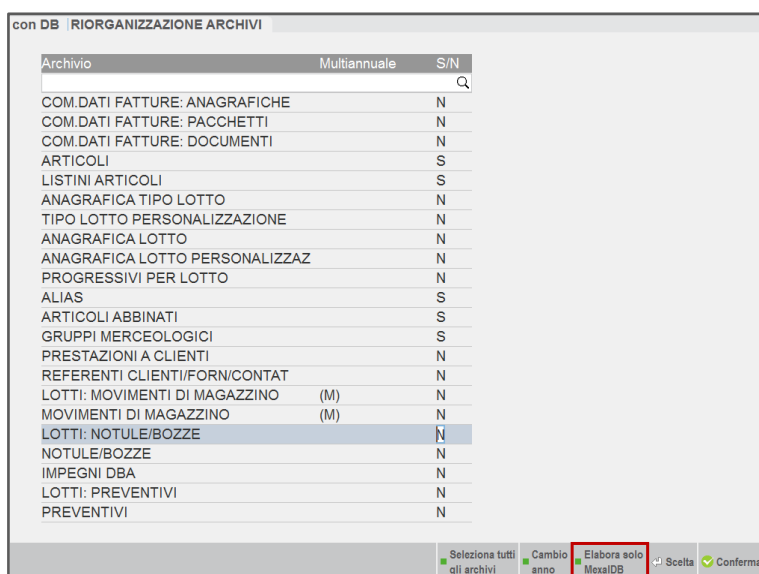
301.00003_ENTE_PUBBLICO	1.220,00A	
901.00001 C/SOSP.COMPENSI PROFESSIONALI	1.000,00D	
201.01001 IVA SPLIT PAYMENT	220,00D	Righe inserite
201.01001 IVA SPLIT PAYMENT	220,00A	→ automaticamente
301.00003 ENTE PUBBLICO	220,00D	dal programma
990.00008 C/SOSP.RITENUTE SUBITE	200,00D	Integrati manualmente
301.00003 ENTE PUBBLICO	200,00A	dall'utente

Ricostruzione Database MexalDB Selettiva

In presenza di replica MexalDB in modalità Automatica, tramite il menu Servizi – Riorganizzazione archivi aziendali, è ora possibile effettuare la ricostruzione di tabelle o gruppi di tabelle della replica senza dover effettuare anche la riorganizzazione degli archivi Mexal e senza dover lanciare la ricostruzione completa dal menu Azienda - MexalDB.

Dopo aver selezionato con S le tabelle da ricostruire è sufficiente premere il tasto [F8] Elabora solo MexalDB per lanciare la ricostruzione. Le tabelle sul database di replica verranno droppate e ricreate per cui la struttura viene eventualmente corretta. Selezionando l'anno singolo su tabelle Multiannuali la struttura della tabella non viene alterata, ma vengono solamente cancellati e ritrasmessi i record dell'anno corrente.

(Sol. 53346).



In presenza di replica MexalDB in modalità Automatica, tramite il menu Servizi – Riorganizzazione archivi aziendali, è ora possibile effettuare la ricostruzione di tabelle o gruppi di tabelle della replica senza dover effettuare anche la riorganizzazione degli archivi Mexal e senza dover lanciare la ricostruzione completa dal menu Azienda - MexalDB.

Dopo aver selezionato con S le tabelle da ricostruire è sufficiente premere il tasto [F8] Elabora solo MexalDB per lanciare la ricostruzione. Le tabelle sul database di replica verranno droppate e ricreate per cui la struttura viene eventualmente corretta. Selezionando l'anno singolo su tabelle Multiannuali la struttura della tabella non viene alterata, ma vengono solamente cancellati e ritrasmessi i record dell'anno corrente.

(Sol. 53346).

Import/Export Database ADP - Docuvision nel Menu Servizi

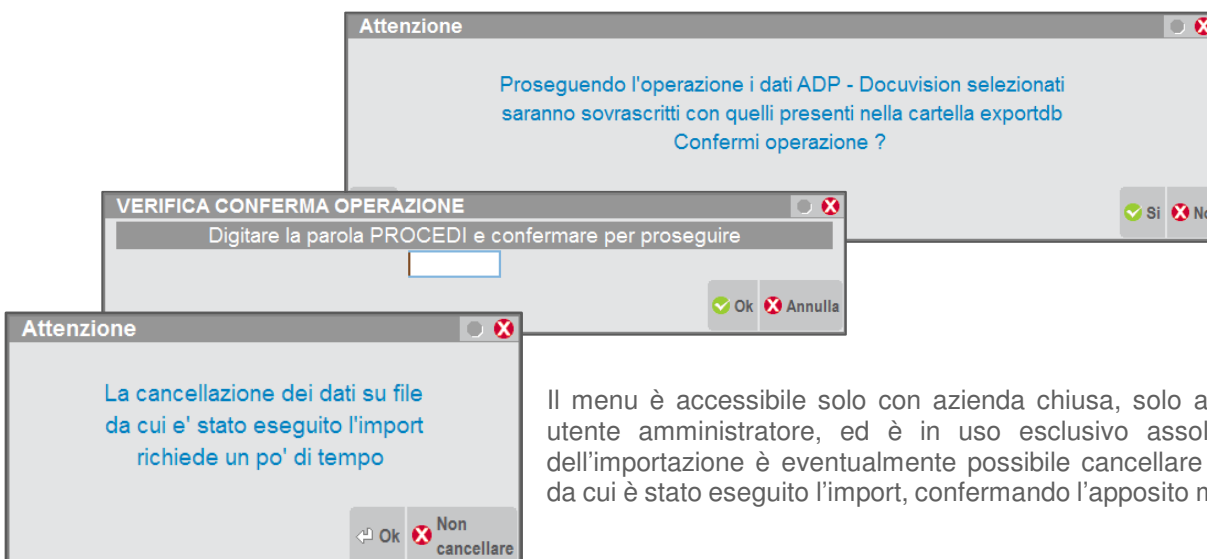
La funzione di import/export database per ADP e Docuvision, disponibile da sempre tramite i parametri a riga di comando mx00.exe -idb e -edb, è stata portata all'interno del menu Servizi – Trasferimento archivi.

Lo scopo della funzione è quello di esportare il contenuto di uno o più database ADP/Docuvision su una cartella del filesystem per poi poterli importare su un nuovo RDBMS in seguito a cambio di configurazione (cambio rdbms appunto) o spostamento su un nuovo sistema.

L'accesso alla funzione mostra la finestra di EXPORT che permette, con alcune parametrizzazioni facoltative, di esportare il contenuto dei database generali e aziendali di Docuvision e ADP su file csv all'interno della cartella dati\exportdb, esattamente come la funzione mx00.exe -edb.

Aziende				Tutte
Database generale	S	N	SI	
Database redditi	S	N	SI	
DOCUVISION				
Esporta database	S	N	SI	
Esporta allegati	N	D	V	E
Directory destinazione:	d:\MexalServer\dati\exportdb\drv\exp_prg\			
ADP B&B				
Esporta database	S	N	SI	
Directory destinazione:	d:\MexalServer\dati\exportdb\adp\exp_prg\			

All'interno della funzione è presente, in alto a destra, il tasto Import DB che permette di effettuare l'IMPORT sugli RDBMS configurati in Configurazione moduli di ciò che è stato esportato in precedenza. L'import è soggetto a diverse richieste di conferma fra cui la digitazione della parola PROCEDI poiché di fatto sovrascrive il contenuto dei suddetti database con ciò che la cartella exportdb contiene.



Il menu è accessibile solo con azienda chiusa, solo accedendo come utente amministratore, ed è in uso esclusivo assoluto. Al termine dell'importazione è eventualmente possibile cancellare la directory dati da cui è stato eseguito l'import, confermando l'apposito messaggio:

La funzione può essere utilizzata anche ai fini di backup dei database, e può essere utilizzata anche sulle installazioni Live (hosting server farm).

La funzione resta raggiungibile anche nella precedente modalità a riga di comando che sarà disattivata solo in seguito.

Altre implementazioni e migliorie

Installazione

- A seguito di un aggiornamento Liveupdate non terminato correttamente, all'avvio del terminale poteva comparire l'errore: "Non trovata la directory C:\mexal\programmi\binloc\webapp\ Rivedere la configurazione" (Sol. 53362).

Generale

- Digitando il tasto F1 due volte in alcuni contesti il client mxdesk si bloccava e non rispondeva più. In questi casi l'unica soluzione era quella di chiudere da Gestione attività mxdesk.exe poi riaprire il client. Alcune volte la sequenza F1-F1 apriva più volte la guida in linea, continuando a premere F1 lampeggiava sempre la guida come se si aprisse più volte, poi dopo diversi tentativi si apriva Informazioni su. Per chiuderlo poi era necessario premere Esc diverse volte. (Sol. 53050).

Azienda

- **DOCUVISION:** Inserita la Partita IVA 04107060966 alle P. Iva riconosciute dal programma come appartenenti alla tipologia GSE (Sol. 53467).
- Implementato pulsante Import Docuvision per la fatture B2B ricevute su sottoazienda Generale, sia da Cruscotto che da Import fatture (Sol. 53530).
- **DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE XML – FATTURE EMESSE – IMPORT FATTURE:** In aziende di livello uno (contabile) veniva generato l'errore non correggibile: File errato o non aperto Riferimenti: [mx215.exe ImportFPA] pplib7.c linea 7054 (versione 65.3a) - getrec_ext (Sol. 53488).
- **DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE XML – FATTURE RICEVUTE – IMPORT FATTURE:** Se la fattura xml ricevuta riporta la Partita Iva nel campo del Codice Fiscale e nell'anagrafica dell'azienda ricevente sono compilati sia P. Iva che Codice Fiscale, tale file non veniva riconosciuto per il relativo import (Sol. 53492).
- Le fatture che hanno evidenziato il codice PassHub solo nei metadati e non all'interno delle stesse (ma è indicato codice 0000000 e indirizzo pec) venivano erroneamente riportate nel cruscotto come fatture gestite con una "gestione precedente" (Sol. 53509).
- Operando da Azienda - Docuvision - Fatture elettroniche xml - Fatture ricevute - Import fatture, in fase di Import magazzino, ricercando i documenti di origine delle FF ricevute, veniva restituito Errore non correggibile - file a indici mmag non aperto (Sol. 53521).
- **CRUSCOTTO FATTURE B2B:** La procedura non visualizzava nella voce "Fatture pronte per la conservazione" i documenti gestiti in autonomia che si vogliono inoltrare in conservazione presso Passepartout spa (Sol. 53412).
- In alcune casistiche particolari, risultava impossibile accedere alla funzione. Il programma segnalava "Errore non correggibile" o semplicemente ritornava al menù principale di Azienda (Sol. 53531).

Contabilità

- **RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** E' stato inserito un ulteriore controllo alla cancellazione dell'anagrafica clienti/fornitori: se l'anagrafica cli/for presenta delle rate nello scadenziario nonostante non sia movimentato in nessuno dei dieci anni in linea viene restituito il messaggio bloccante: "Il conto è presente su scadenziario, conto non eliminabile"(Sol. 53568).
- Con la compatibilità collage attiva, abilitando ad un cliente la gestione della fattura B2B risultava ancora obbligatorio l'inserimento della pec o del codice destinatario SDI (Sol. 53493).

Magazzino

- **ANAGRAFICA ARTICOLI:** Operando sulle particolarità articolo dell'anagrafica articoli, dopo aver inserito alcune particolarità prezzo per 'zona cliente', o 'categoria statistica cliente', quando poi si utilizzava F5-Ric. codici già inseriti, non era possibile distinguere le varie righe inserite. (Sol. 53454)
- Dopo avere selezionato una particolarità dall'elenco F5, non veniva fatto immediatamente il refresh dei campi chiave zona cliente e categoria statistica cliente: veniva visualizzato il valore del record precedente. (Sol. 53455)

- Sulle righe della ricerca delle particolarità, dall'elenco F5, non risultava possibile la selezione attraverso il click del mouse. (Sol. 53456)
- **EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** Nel campo "Causale" o "Contropartita" della funzione "Ricerca e sostituzione" è stato attivato il pulsante F2 per visualizzare il contenuto delle tabelle (Sol. 53448).
- Utilizzando una particolarità impostata con 'A partire da', nel caso in cui non venga raggiunto il valore definito in 'A partire da', venivano proposti valori non coerenti. (Sol. 53528)
- In variazione di un documento che non ha impostato correttamente il flag di aggancio di MyDB sulle righe (_MMMYDBR(R)), veniva dato l'errore: "Errore non correggibile MyDB_app_archivio Chiave Duplicata Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pxind.c linea 5217 (versione 65.4) – EsegInse" (Sol. 53471)
- **PARTICOLARITÀ:** Operando da anagrafica articoli o da anagrafica clienti, entrando nelle particolarità di tipo Sconti e/o provvigioni, premendo [F5] si apre la finestra con le particolarità già inserite. Se da questa finestra si preme [F2] Dati per visualizzare il dettaglio la procedura non visualizzava la particolarità indicata nella riga OLTRE e riportava la dicitura 'Prezzi' anche in presenza di particolarità 'Listini' (Sol. 53328).

Produzione

- **PLANNING PRODUZIONE:** Nel PLANNING PRODUZIONE il Wip non risultava valorizzato. (Sol. 53389)

Stampe

- **STAMPE - FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA F24 ELIDE-ELEMENTI IDENTIFICATIVI - GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AG.ENTRATE:** L'associazione delle ricevute al modello F24 Elide falliva. La ricevuta telematica era comunque stampabile dalla gestione telematica (Sol. 53566).

Annuali

- **AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI:** In azienda art.36 Multiattività iva lanciando dal penultimo anno aperto la stampa del registro cespiti non a No (S,R,E,Z) appariva il seguente errore: Errore interno Chiamata di funzione incompleta - Viene letto il parametro di tutte le attività iva Riferimenti: [mx14.exe ammti] pxgestarch.c linea 1367 (versione 65.3b) – ParAzienda (Sol. 53452).

Redditi

- **TABELLE MODELLI REDDITI – ANAGRAFICHE STANDARD – COMUNI ADDIZIONALI IRPEF:** La tabella standard delle addizionali comunali Irpef è stata aggiornata. Rispetto alla 2018G2 sono state effettuate le seguenti modifiche:
 - M316 – MAPPANO - Inserita aliquota 0,7% ed esenzione totale fino a 16.999
- **REDDITI PERSONA FISICHE – FAMILIARI A CARICO:** Il parametro relativo alla Modalità detrazioni [F7], anche se è imputabile dal quadro Familiari a carico, è memorizzato in un archivio esterno alla pratica. Pertanto in caso di pratica terminata la modifica di questo parametro viene comunque salvata. E' stato introdotto un messaggio di avvertimento che segnala questa particolarità nel momento in cui lo si modifica in una pratica terminata.
- **QUADRO RN:** Il rigo RN37 - Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24 è stato reso forzabile, per dare modo di modificarne il valore anche senza agire dal quadro 3 – Acconti/Crediti/Utilizzi, prospetto Utilizzo Crediti [F7].
- **QUADRO RM:** E' stato aumentato il numero di moduli RM gestibili nel modello Redditi Persone Fisiche, per consentire di inserire redditi di capitale percepiti all'estero in più di 14 stati (Sol. 53577).
- **QUADRO RR:** In merito alle iscrizioni alla cassa commercianti dei coadiutori del farmacista, dove quest'ultimo è titolare della farmacia ma non è attivo ai fini dei contributi previdenziali in quanto iscritto in altra cassa, la compilazione del quadro RR, rigo RR2 del titolare è stata modificata non riportando più: Codice fiscale, Codice INPS, Periodo Imposizione contributiva. La modifica si è resa necessaria per evitare che in presenza di un rigo RR2 compilato con solo i dati sopra esposti, l'Agenzia delle Entrate emetta avviso bonario richiedendo la contribuzione sul minimale.
- **QUADRO RP – ONERI E SPESE:** In caso di una perdita nel quadro RH con barrato il campo RH1 col.6 'Reddito terreni da RA' , tale valore negativo veniva erroneamente riportato nella videata di riepilogo del quadro RP, in corrispondenza del rigo RP8 col.11. per la correzione entrare e confermare il quadro RP. (Sol. 53544)
- **QUADRO RU – CREDITI D'IMPOSTA:** Veniva riportato erroneamente in delega il tributo 6869 generato dal quadro RU sezione VI A, in compresenza della Sez.I. L'anomalia è stata corretta in tutti i Modelli Redditi. (Sol. 53398)
- **GESTIONE INPS/CIPAG-GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCianti:** Nell'entrare nella scheda del soggetto di una posizione IVS, se nella sezione dell'acconto era indicata una riduzione A o B (pensionati con più di 65 anni oppure collaboratori di età inferiore a 21 anni) il programma erroneamente azzerava la detrazione, determinando un importo

di acconto superiore a quanto spettante. Se non si entrava nella gestione del soggetto, al ricalcolo della dichiarazione l'indicazione della riduzione ai fini dell'acconto veniva mantenuta (Sol. 53410).

- **STAMPE DI SERVIZIO – RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI:** In presenza di una imposta a debito nel rigo RM24 colonna 7, questa viene riportata correttamente in delega F24 ma non compariva tra i debiti da versare nella stampa di servizio 'Riepilogo imposte e versamenti' (Sol. 53487).
- **REDDITI SOCIETA' DI PERSONE – QUADRO RG:** Attivando la multi attività nel quadro RG, il programma non permetteva l'inserimento di un importo in corrispondenza del rigo RG38 – Rimanenze finali, limitatamente alle singole attività (Sol. 53419).
- **QUADRO RO SEZA.II:** Società di persone con natura giuridica 23 - Società semplice, i cui soci sono coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali). Nel quadro non era gestita la ripartizione del reddito agrario non imponibile ai soci IAP. Ora sono presenti due nuovi campi:
 - "Socio IAP" in prima pagina. Impostare ad S il campo per ottenere la ripartizione dei redditi da Terreni / Fabbricati. In precedenza la ripartizione di questi redditi avveniva solo in caso di socio diverso da persona fisica oppure impostando il parametro "Socio persona fisica che detiene la partecipazione in regime d'impresa".
 - "Reddito agrario non imponibile" in seconda pagina. Al calcolo di RN viene riportato in questo campo il reddito agrario non imponibile del socio IAP.
- Alla conferma della dichiarazione l'export partecipazioni genererà un quadro RH in cui, nel campo 13 – Sez.I Reddito non imponibile, sarà presente anche il valore del reddito agrario non imponibile. La stessa informazione viene riportata anche nella stampa dei prospetti di riparto RSP (Sol. 53489).
- **GENERAZIONE DELEGA F24:** Se nel quadro RX è compilato il campo RX05 col.1 (debito), al calcolo della dichiarazione non veniva riportato il codice tributo 1816 in delega F24 (Sol. 53434).

Servizi

- **AMMINISTRAZIONE UTENTI:** Nel caso di inserimento multiplo di Natura in Autorizzazione Dati utente, se si inseriscono più di due codici Natura, ne venivano salvati solo due (Sol. 53500).
- **INVIO/CARICAMENTO CSV – RUBRICA PIANO DEI CONTI:** Da questa versione sono apportate delle modifiche al tracciato csv in modo da trasferire i dati ("Tipo fattura elettronica", "Sezionale IVA", "Identificativo privati SDI") presenti nell'anagrafica cli/forn., per la gestione delle fatture B2B, (Sol. 53359).
- **VARIAZIONI PARTICOLARITA PREZZI/SCONTI/ROVVIGIONI:** In fase di accesso, su monitor 5:4, si verificava l'errore : Superati i limiti della finestra. (Sol. 53345)
- **CANCELLAZIONI-SCADENZARIO/RITENUTE D'ACCONTO:** Se si utilizzava una configurazione per cui non si poteva gestire la ritenuta d'acconto (ad esempio Solution), cercando di cancellare rate dallo scadenzario tramite apposito menù, si incorreva nel seguente errore: "Errore interno Errore gestione videata Riferimenti: [mx32.exe cansca] pplib12.c.linea 332 (versione 65.3b)-ctriblcvd" (Sol.53529)

ADP Bilancio & Budget

- **ACQUISIZIONE DOCUMENTI ESTERNI PER AUTOMATISMI DI DEPOSITO CCIAA:** Per beneficiare degli automatismi di deposito bilancio integrato nel modulo ADP Bilancio e budget (firma digitale e caricamento documenti) è stata introdotta la possibilità di acquisire nel direttorio locale di salvataggio documenti anche i documenti gestiti esternamente al modulo ADP (ad esempio verbale di assemblea con firme autografe scansionato, relazione di certificazione del bilancio, relazione del collegio sindacale, ecc.). I documenti possono essere acquisiti sia in formato PDF (se devono ancora essere firmati digitalmente) oppure direttamente in formato p7m se sono già stati firmati. I documenti esterni vengono acquisiti con la denominazione standard prevista per i documenti gestiti internamente al modulo e posizionati nella sottocartella aziendale all'interno del direttorio locale di salvataggio definito nel menu Parametri – Parametri generali.
- **BILANCIO UE/CONSOLIDATO – PROSPETTI CONTABILI – GESTIONE:** In fase di creazione dell'anagrafica di un Bilancio Consolidato, se si abilitava il Foglio di consolidamento, si verificava un errore non bloccante: PostLoadTB2ConsolidatoCONS metodo non previsto (Sol. 53460).
- **BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA XBRL – GESTIONE:** Con alcune risoluzioni video non veniva ridimensionata correttamente la scheda con lo Schema del Rendiconto finanziario determinando una visualizzazione parziale delle colonne con gli importi dell'esercizio e di quello precedente (Sol. 53298).
- **BILANCIO UE – DEPOSITO CCIAA:** Nelle funzioni del deposito bilancio presso la CCIAA e nella generazione del file xbrl si verificava il seguente messaggio laddove fosse impostato un direttorio locale di salvataggio documenti (nel menu Parametri - Parametri generali) con una denominazione complessiva che eccedeva i 128 caratteri:

- “Attenzione, il direttorio remoto.....non risponde in tempi rapidi (rallentamento in aggiornamento). Continuare ad attendere ancora?”.
- La lunghezza complessiva del direttorio (compreso il nome del file) è stata ora aumentata fino a 260 caratteri (Sol. 53421)
- Nella funzione di deposito bilanci integrata nel modulo ADP Bilancio e budget si potevano verificare in alcuni casi le seguenti anomalie:
 - 'errore nr 438 Proprietà o metodo non supportati dall'oggetto' nelle funzioni Import dati anagrafici e/o in Carica documenti
 - mancato accesso alla scheda per il caricamento documenti cliccando sul pulsante Continua (Sol. 53468).
- Nella fase 2 del Deposito CCIAA, con alcune risoluzioni video non venivano visualizzate le colonne per la selezione dei documenti da esportare nel direttorio locale di salvataggio documenti e per l'apertura delle anteprime dei formati di deposito (xbrl o pdf/a) (Sol. 53490).

Passbuilder

- **MYDB:** MydbView su una tabella Mydb con stampa personalizzata. Se viene fatto un filtro per data con le variabili `_MYDBF()` e `_MYDBF_DTA$()` la stampa non teneva in considerazione il limite di quest'ultima. Nella MYDBVIEW faceva vedere i record con la selezione corretta, ma la stampa considerava il range da `_MYDBF$()` fino all'ultima data presente in tabella, tornando indietro la MYDBVIEW, che prima era corretta, presentava tutti i record compresi quelli fuori dal range iniziale. Se si ripeteva il giro senza uscire dallo sprix, la stampa veniva eseguita correttamente (Sol. 53549).
- **MYDB:** Nell'istruzione MYDBVIEW sono stati aggiunti i parametri:
 - NODUPL per disabilitare il pulsante di duplicazione
 - NOCTR per disabilitare i controlli sui dati, ma solo se è attivo anche il parametro NOPUT
 Quest'ultimo parametro è stato aggiunto anche all'istruzione MYDBINPUT

MexalDB

- **STRUTTURA DATABASE MEXALDB NON AGGIORNATA A SEGUITO AGGIORNAMENTO ARCHIVI CON 2018G-G2:** Aggiornando gli archivi MexalDB con la versione di Mexal 2018G-G2 la struttura del database non veniva correttamente aggiornata con le nuove colonne, pertanto inserimenti successivi potevano fallire. (Sol. 53574) L'aggiornamento archivi di questa versione allinea automaticamente la struttura del database e i dati di alcune tabelle (ad esempio PREZ e ALIAS), ma è consigliabile comunque ricostruire gli anni movimentati per aggiornare eventuali dati non inseriti.
- **TABELLA PREZ - CAMPO CDS_NATURA_ARTI VALORI ERRATI SU PARTICOLARITÀ BASATE SULLA NATURA ARTICOLO:** Nella replica su database MexalDB, nella tabella PREZ delle particolarità, in caso di particolarità legate alla natura articolo, il campo CDS_NATURA_ARTI conteneva caratteri sporchi. (Sol. 53459).
- **MANCATA CREAZIONE TABELLE AZUT DA RICOSTRUZIONE DATABASE MEXALDB IN SEGUITO A CANCELLAZIONE DATABASE:** In seguito ad eliminazione del database di replica, ricostruendo dal menu Ricostruzione database MexalDB la tabella AZUT non veniva ricreata. (Sol. 53461).