

Versione 2019A4

Questa versione contiene implementazioni e correzioni di problematiche delle precedenti versioni.

PROSSIMA CESSAZIONE SUPPORTO SQL SERVER 2008/2008 R2

Recentemente è stato certificato l'RDBMS SQL Server 2017 con il driver "ODBC Driver 17 for SQL Server", per tutti i moduli su database. Microsoft sta già lavorando sulla versione SQL Server 2019. In naturale conseguenza di ciò, si rende necessaria la cessazione del supporto delle versioni obsolete. Viene fissata **a marzo 2019** la dismissione di SQL Server 2008/2008 R2 e del driver "SQL Server Native Client 10.0", fornendo il tempo necessario per pianificare ed effettuare l'upgrade alle versioni più recenti. Si rimanda alle tabelle sul manuale per le corrispondenze con i sistemi operativi. Si ricorda che è possibile esportare i dati di Docuvision ed ADP dalla vecchia istanza ed importarli su quella nuova mediante la funzione Servizi – Trasferimento archivi – Import/export database ADP-Docuvision. Tuttavia in alcuni casi potrebbe essere possibile aggiornare la versione dell'istanza di SQL Server con il setup di quella successiva (si rimanda alla documentazione Microsoft). In entrambi i casi effettuare i backup dei database prima di procedere. Infine si rammenta che tutti i SQL Server utilizzati con Mexal/Passcom dovrebbero essere aggiornati all'ultimo Service Pack disponibile: SQL Server 2012 al SP4, SQL Server 2014 al SP2, SQL Server 2016 al SP2.

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	Immediata

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

Altre implementazioni e migliorie

Generale

- A partire da questa versione anche se l'installazione è nel periodo di autonomia (ldap in errore), i servizi relativi alla fatturazione elettronica (cruscotti, generazione ed invio xml, finestra di attivazione) sono comunque attivi. Lo stesso vale per gli adempimenti fiscali prevedono l'invio tramite Passhub (liquidazione periodica, spesometro, esterometro)

Azienda

- **DOCUVISION-FATTURE ELETTRONICHE PA-B2B-FATTURE EMESSE-CRUSCOTTO FATTURE SELF BILLING:** In fase di invio la procedura poteva segnalare l'errore "Invio Fattura xml - 400 - Bad Request" se il contenuto del campo "Telefono" dell'anagrafica fornitore è maggiore di 12 caratteri (Sol. 55320). Ora nel file xml vengono riportati i caratteri sino a quel limite massimo previsto.
- **DOCUVISION FATTURE ELETTRONICHE PA-B2B:** Il campo 1.2.4.4 <SocioUnico> (non obbligatorio) verrà valorizzato nel file Xml emesso solo in presenza di società di capitali (Sol.55088)

Contabilità

- **REVISIONE PRIMANOTA:** L'esenzione indicata nell'anagrafica fornitore, valida sia per acquisti che per vendite, non veniva riportata nella registrazione generata da import xml (Sol. 55507).
- **SALDACONTO CLIENTI/ FORNITORI:** Con l'avvento della fattura elettronica e con l'importazione dei relativi file XML le scadenze delle fatture vengono generate in base alle tipologie di pagamento presenti nel file della fattura stessa. Poiché i pagamenti di tipo bancario sono i più diffusi (Riba, Rid, Bonifico, ecc.), a partire da questa versione e solo per i prodotti PASSCOM, è stata modificata per i CLIENTI la tipologia predefinita di rate visualizzate nel saldaconto. Con le versioni precedenti per i soli clienti venivano presentate le rate escludendo quelle di tipo "effetto" (R, B, V, A, T), ora come già avveniva per i fornitori, vengono riportate tutte. Si ricorda che con le versioni precedenti era già possibile personalizzare la visualizzazione delle tipologie di pagamento per ciascuna azienda. Se viene memorizzata una selezione personalizzata, questa continua ad essere prioritaria rispetto al nuovo standard. Il funzionamento sui prodotti MEXAL resta invariato rispetto alle versioni precedenti (sono escluse le rate degli effetti che vengono normalmente gestite dalle apposite funzioni).
- **PARCELLAZIONE STUDIO-GESTIONE NOTULE/PARCELLE/NOTE DI CREDITO:** In caso di parcelle e note di credito totalmente pagate emesse da Parcellazione Studio veniva riportato erroneamente il tag di chiusura </ModalitàPagamento> Tali documenti non venivano visualizzati correttamente e, se inviati, venivano scartati dallo SDI. (Sol.55410) NB: tutti coloro che hanno importato il modulo corretto allegato all'anomalia per continuare ad avere un moduli PAE e NAE aggiornati devono eliminare quelli importati e poi copiarli nuovamente dagli "esempi Passetpartout".

Magazzino

- **EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI:** In emissione differita documenti, tentando di trasformare le BC in FT per un cliente non soggetto a fattura elettronica, dove l'azienda gestiva un solo registro iva vendite e questo era marcato FatElettr = Si, la procedura segnalava: Errore gestione videata (Sol.55472)

Stampe

- **FISCALI CONTABILI/REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA:** Se nella primanota del mese di febbraio erano presenti fatture di vendita e/o di acquisto marcate "DA VERIFICARE" e non "anticipate ai fini iva al periodo precedente", la procedura non permetteva di effettuare la liquidazione iva del mese di gennaio evidenziando, con un messaggio bloccante, che erano presenti operazioni "da verificare". Per poter effettuare la liquidazione di gennaio occorreva obbligatoriamente revisionare tali fatture eliminando la marcatura "da verificare". Ora, ogni qualvolta si esegua la liquidazione di un determinato periodo, nel periodo successivo a quello di liquidazione viene controllata solo l'eventuale presenza di fatture marcate "da verificare" e marcate altresì come "anticipate ai fini iva al periodo precedente" (in quanto queste ultime influiscono sulla liquidazione del liquidazione che si sta eseguendo) (Sol. 55413).
- **FISCALI CONTABILI-LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA-PROSPETTO RIEPILOGATIVO DM 11/2/1997:** In taluni casi, con azienda infrannuale ASD, la stampa del registro DM 11/2/1997 non riportava in maniera corretta le liquidazioni IVA. Le liquidazioni trimestrali eseguite dall'apposita funzione risultano invece corrette (Sol. 55463)

Dichiarativi

- **MODELLO IVA 11/IVA BASE:** E' stato abilitato il menu GESTIONE INVIO TELEMATICO 74BIS, a seguito della pubblicazione definitiva delle relative specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si precisa che a seguito delle nuove istruzioni di calcolo del rigo AF34 (IVA a credito) per i periodi di riferimento superiori a 2018, l'AdE dovrà presumibilmente pubblicare un nuovo modulo di controllo telematico. Verrà a nostra volta rilasciato appena disponibile.
- **CERTIFICAZIONE UNICA-GESTIONE INVIO TELEMATICO:** In caso un percipiente avesse compiuto più quadri, es. era un lavoratore occasionale che compilava la sezione Inps- Dati previdenziali sia nelle certificazioni del lavoro dipendente che nelle certificazioni del lavoro autonomo, il file telematico veniva accorpato in modo errato generando il messaggio di errore bloccante: (****)I moduli all'interno della Fornitura devono essere tutti numerici (Sol. 55487)

Servizi

- **PERSONALIZZAZIONI. MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA:** È ora gestito il valore provincia RSM all'interno del modulo di stampa del file XML. Quando si codificava un cliente di San Marino veniva inserito in automatico RSM. Il valore, se non corretto in SM, determinava lo scarto della fattura da parte dello SDI (Sol. 55363).
- **APP PASSBUILDER:** Una qualunque operazione sull'XML della fattura elettronica attuata tramite le funzioni COLLAGE (ON_STP_XML:) causava la perdita del nodo '2.1.9.12.6 <Nazione>' (Sol. 55433).

Adp Bilancio & Budget

- **GESTIONE TABELLE NOTA INTEGRATIVA: CAMBIATE MODALITA' OPERATIVE DELLA FUNZIONE MODIFICA FORMULA:** Nella gestione **Tabelle** della Nota integrativa XBRL sono state cambiate le modalità operative della funzione **Modifica formula**, utilizzabile per forzare manualmente dei valori calcolati automaticamente da un formula matematica. In precedenza la modifica manuale di un dato calcolato era solo temporanea; il dato modificato veniva infatti ricalcolato alla successiva riapertura della tabella. Da questa versione, invece, la modifica manuale dei valori calcolati diventa permanente e assume le seguenti caratteristiche:
 - Alla riapertura della tabella, in cui era stata modificata una formula, resta memorizzato il valore modificato manualmente ma allo stesso tempo vengono disabilitate tutte le formule presenti nella tabella ad eccezione di totali di riga o di colonna
 - Per ripristinare le formule originali della tabella occorre cliccare sulla funzione **Ripristina formule** e riaprire la tabella per modificare ulteriormente o confermare i dati. (Sol. 55388).
- **TABELLE UTENTE: CREAZIONE DA COPIA TABELLE DISTRIBUITE PER NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA:** Nella gestione delle **tabelle utente** personalizzate vi è ora la possibilità, in fase di creazione di una nuova tabella, di clonare anche le tabelle distribuite per il modello di Nota integrativa relativo al Bilancio consolidato (Sol. 53831).
- **BILANCIO REPUBBLICA DI SAN MARINO: CONVERSIONE BILANCI ANTE TASSONOMIA XBRL:** Da questa versione è stata abilitata la funzione per la conversione automatica, a fini comparativi, dei bilanci delle **SOCIETA' DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO** generati con i vecchi schemi ante tassonomia XBRL. Le modalità operative per la conversione ai nuovi schemi XBRL dei bilanci relativi all'esercizio 2017 sono le seguenti:
 1. Accedere al menu **Bilancio RSM – Prospetti contabili – Associazione conti**, selezionare 2017 nel campo Anno e il nuovo schema di **Stato patrimoniale XBRL** (Ordinario oppure Abbreviato a seconda del tipo di bilancio elaborato nel 2017)
 2. Cliccare sulla funzione **Associa conti da anno precedente** e rispondere Si al messaggio; ai successivi messaggi scegliere, nell'ordine, l'opzione **Ante Xbrl** e infine **2017**.
 3. Verificare la completa associazione di tutti i conti movimentati nel 2017 tramite apposita funzione **Evidenzia conti movimentati**.
 4. Ripetere i punti 2 e 3 anche per lo schema di **Conto economico XBRL** (Ordinario oppure Abbreviato) e, se gestiti, anche per lo schema dei **Conti d'ordine**.
 5. Accedere al menu **Bilancio RSM – Prospetti contabili – Gestione**, selezionare l'anagrafica del bilancio del 2017 elaborato con i vecchi schemi ante XBRL, cliccare sul pulsante **Converti bilancio** e rispondere SI al messaggio di conferma operazione.

6. Prendere visione delle note sulla conversione visualizzate in automatico al termine dell'elaborazione, chiudere il messaggio, verificare la quadratura e infine memorizzare i dati del bilancio convertito tramite pulsante **Salva**
 7. Infine, una volta elaborato il bilancio dell'esercizio 2018, è necessario effettuare il collegamento del bilancio 2017 convertito attraverso la seguente procedura:
 - a. Dall'elenco anagrafico dei bilanci selezionare l'anagrafica del bilancio 2018
 - b. Cliccare sulla funzione Modifica proprietà
 - c. Nella videata Proprietà Bilancio selezionare l'anagrafica del bilancio 2017 convertito nel campo a tendina Bilancio anno precedente e Confermare con il pulsante verde
 - d. Nel bilancio 2018 completo, comprensivo dei dati dell'anno precedente, cliccare su Salva e Generare il documento.
- **BILANCIO REPUBBLICA DI SAN MARINO: OPZIONE PER INCLUDERE VOCI DI BILANCIO NON VALORIZZATE NELL'ISTANZA XBRL:** All'interno del foglio elettronico di gestione del **Bilancio RSM (società sammarinesi)** è stata introdotta una nuova colonna in fondo a destra (con intestazione **X**) per gestire l'**inclusione nel file xbrl** anche delle **voci di bilancio con saldo pari a zero in entrambi gli anni**. Per includere nel file una specifica voce di bilancio a zero occorre cliccare sulla colonna X in corrispondenza della voce di bilancio che si desidera stampare; per attivare, invece, l'inclusione di tutte le voci di bilancio con importo pari a zero, occorre effettuare doppio clic del mouse sull'intestazione della colonna X (Sol. 55387).
 - **BILANCIO UE PROSPETTI CONTABILI GESTIONE:** Nel caso di piani dei conti personalizzati, con un numero di conti particolarmente elevato nell'ordine di alcune migliaia, si poteva verificare un **errore nr 6 Overflow** in fase di elaborazione dei prospetti contabili di bilancio per il quale era necessario terminare manualmente l'applicazione ADP. In particolare l'errore si poteva presentare quando agli schemi di bilancio risultava associato un numero di conti che eccedeva un determinato limite (circa 32.000) (Sol. 55473).
 - **BILANCIO UE NOTA INTEGRATIVA GESTIONE:** Nel caso di creazione della **Nota integrativa** con la versione **4.3** del modello **MOD. NOTA INTEGRATIVA XBRL (DIRETTIVA 2013/34/UE)**, che era la prima versione del modello rilasciata per l'aggiornamento alla nuova tassonomia 2018-11-04, si verificava il seguente errore bloccante: *'XBRL non previsto su modello personalizzato'* (Sol. 55417).
 - **BILANCIO RSM –ALLEGATI –VERBALI –GESTIONE:** Nel modello per la redazione del **verbale di assemblea** delle **società sammarinesi (RSM)** denominato **MOD. VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA RSM** mancavano le seguenti informazioni:
 1. campo *Modalità di convocazione* nella prima scheda operativa Informazioni Verbale (per la selezione della modalità con la quale sono stati convocati i soci in assemblea)
 2. Calcolo automatico del *Residuo utile da destinare* nella tabella di supporto alla destinazione dell'utile d'esercizio (voce destinazione risultato d'esercizio nella sezione PROPOSTE E DELIBERE della scheda Questionario. (Sol. 55389).
 - **Homepage DOCUMENTI ARCHIVIATI:** In alcuni casi, se si visualizzava il file XBRL salvato su database dalla sezione **DOCUMENTI ARCHIVIATI** della **Homepage**, si verificava una visualizzazione anomala di tutte le vocali accentate e di altri caratteri speciali (Sol. 55459).
 - **ANALISI DI BILANCIO – RICLASSIFICAZIONI:** Nelle funzionalità dell'analisi dati di bilancio sui saldi contabili (riclassificazioni di SP e CE, indici, scostamenti, ecc.) si verificava il seguente errore non bloccante in fase di elaborazione di un grafico: *GestisciErrore nr 5 in frmElaborazione SettaSizeOggetti: Argomento non valido o chiamata a procedura non valida* (Sol. 55481)

Fattura Self

- Implementata la visualizzazione dei documenti già inviati al SDI e importati. Fino ad oggi, l'utente Fattura Self, poteva importare tali documenti ma non li vedeva nelle lista dei documenti presenti (Sol. 55382).
- Revisionando, da Fattura Self, una nota di credito emessa con iva a esigibilità differita, questa veniva erroneamente visualizzata come fattura con iva a esigibilità differita. Se il documento era modificabile (ad es. perché non ancora trasmesso) salvandolo cambiava la tipologia da nota di credito con iva a esigibilità differita a fattura con iva a esigibilità differita generando una nuova registrazione contabile e due file in docuvision (Sol. 55445).