Versione 2018H

CONTABILITÀ
- Contabilizzazione Automatica Deleghe F24 e F24 Elide
- Fattura Ricevuta da Agente in Regime Agevolato Con ENASARCO

FATTURAZIONE ELETTRONICA
- Blocco Dati Trasporto in Fattura Elettronica
- Nuova Procedura per Sottoscrizione Deleghe Servizi Passepartout

PRODUZIONE
- App Planning Nuova Versione:
  - Gestione dei turni delle lavorazioni
  - Operatività nell'assegnazione delle relazioni tra le lavorazioni
  - Tooltip e le schede con maggiori riferimenti ai documenti e clienti in elaborazione
  - Elaborazione del teorico e del reale
  - Logica di elaborazione "al più presto"

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	Non disponibile
Live Update installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD ISO su FTP	Non disponibile

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		**Note**
Archivi generali e aziendali	**Richiesto**	Viene richiesto al primo accesso al programma e al primo accesso all'azienda. Per aggiornare tutte le aziende procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Dati aziendali" senza alcuna azienda aperta.
Piano dei Conti Standard (80/81)	**Richiesto**	Viene richiesto al primo accesso al programma e al primo accesso all'azienda. Per aggiornare tutte le aziende procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout" senza alcuna azienda aperta.
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	**Richiesto**	Per tutte le installazioni redditi eseguire la voce di menù Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi: • AGGIORNAMENTO ARCHIVI RSC • AGGIORNAMENTO ARCHIVI RNC
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	**Richiesto**	Viene richiesto al primo accesso all'azienda.

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

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.

ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB

L'aggiornamento a questa versione implica l'adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio alla versione archivi MexalDB 9.43 implica la modifica di alcune tabelle, per i dettagli si scenda alla sezione MEXAL-DB.

Principali Implementazioni

Contabilizzazione delle Deleghe F24 e F24 Elide

A partire da questa versione, per le aziende che hanno il livello di gestione 1 o superiore, è stata implementata la funzione di contabilizzazione in primanota delle Deleghe F24 (sia normali che ELIDE) . La generazione delle scritture contabili a fronte della contabilizzazione di una o più deleghe, potrà avvenire sia da azienda singola che in modalità multiaziendale (da azienda STD).

I requisiti necessari per poter eseguire la contabilizzazione sono:

- l'impostazione a "Sì" del nuovo parametro contabile aziendale: "Contabilizza delega F24";
- la delega deve essere in stato definitivo "T" (se si esegue l'invio telematico) o "S" (se la presentazione è "N" cartacea);
- la codifica di un conto di tipo "B" banca con indicato lo stesso codice Iban utilizzato in delega, se la contabilizzazione avviene su un conto corrente aziendale, oppure la presenza del nuovo conto automatico "Versamento F24 da Studio" nel caso in cui l'addebito avvenga su un conto corrente di "studio" (opzione "Y" o "S"). Per tale gestione si consiglia di utilizzare la funzione "Contabilità – Banche" avendo cura di inserire lo stesso codice Iban ad oggi presente in Aziende – Parametri di base -Tabelle e codici tributo F24 – Coordinate bancarie azienda;
- la compilazione della nuova tabella "codici tributo piano dei conti" in cui viene effettuata l'associazione tra i codici tributo utilizzati in F24 (normali e Elide) e il corrispondente conto del piano dei conti. Per i raggruppamenti 80/81 viene rilasciata la tabella precompilata con i codici tributo di uso frequente. L'utente potrà sempre modificare la tabella aggiungendo tributi non presenti oppure associando conti del piano dei conti personalizzati.

Attenzione: nel caso in cui si imposti a "Sì" il nuovo parametro contabile le funzioni singole che consentono la contabilizzazione del versamento iva, delle ritenute e del diritto camerale verranno disabilitate.

Di seguito vengono evidenziate le principali modifiche apportate alla procedura. Le stesse funzionalità applicate alle deleghe F24 sono state associate anche all'F24 Elide.

AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI CONTABILI

CONTABILIZZA DELEGA F24 (S/N) - Questo parametro, visibile a partire dall'anno 2018 e solo nelle aziende di livello 1 o superiore, consente di abilitare, all'interno della gestione delle deleghe F24 e F24 ELIDE il pulsante Seleziona e contabilizza delega[ShF7] che genererà la scrittura contabile relativa alla delega selezionata.

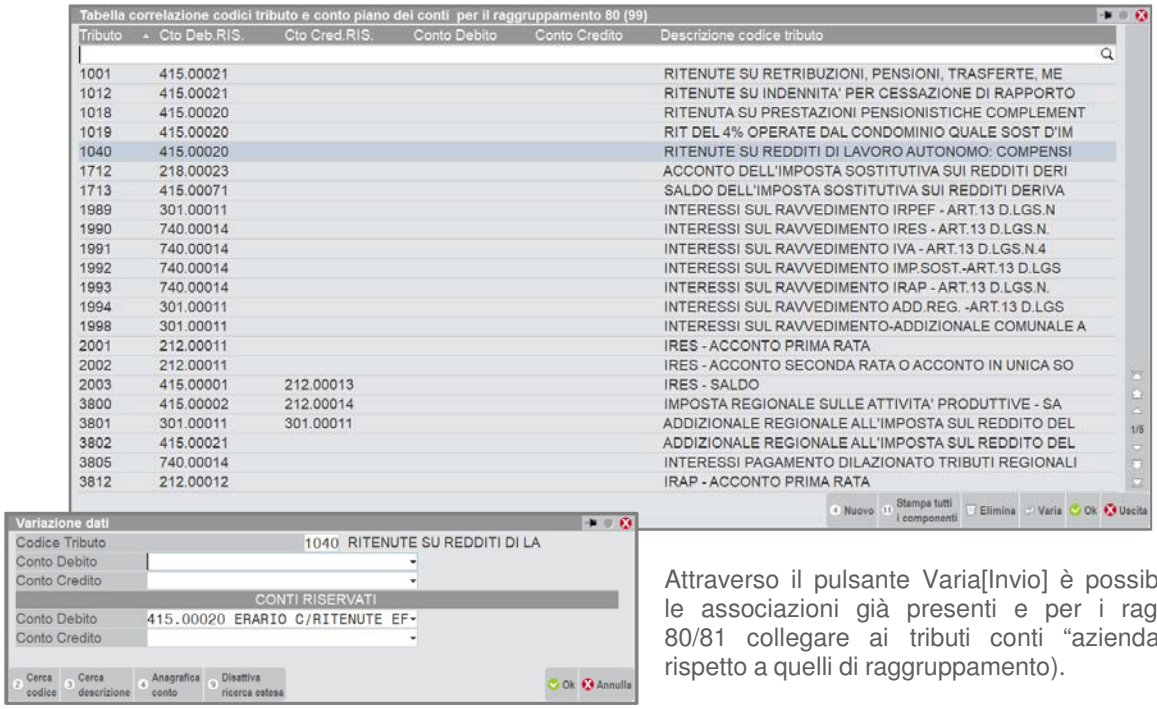
Nota bene: il parametro è presente sia per le aziende di tipo "Impresa" che per le aziende di tipo "Professionista".

AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – TABELLE E CODICI TRIBUTO F24 – CODICI TRIBUTO PIANO DEI CONTI

Questa nuova tabella permette di effettuare l'associazione tra i codici tributo utilizzati F24 e F24 Elide e i conti del piano dei conti, affinché possa avvenire la contabilizzazione della delega in primanota. Per il raggruppamenti 80/81 la tabella viene fornita compilata per i tributi di uso frequente. Sarà cura dell'utente integrarla con quelli utilizzati.

Importante: si ricorda che la corrispondenza tra i codici tributo presenti in delega e la relativa associazione al piano dei conti è un requisito fondamentale per poter eseguire la contabilizzazione.

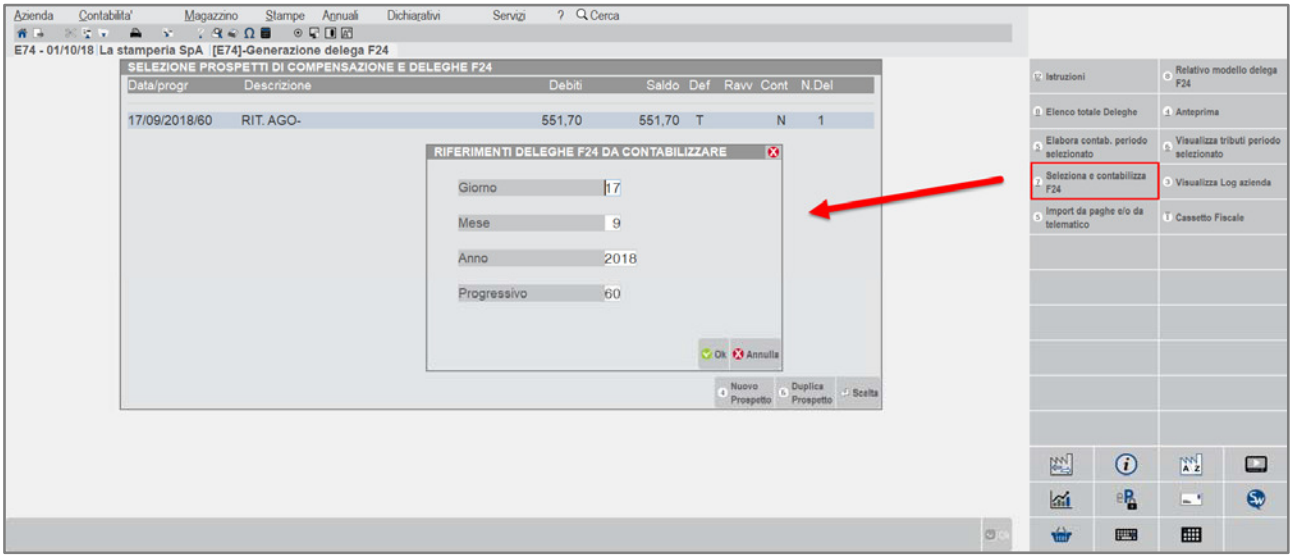
La videata che si presenta richiamando la funzione è simile alla seguente:



Attraverso il pulsante Varia[Invio] è possibile verificare le associazioni già presenti e per i raggruppamenti 80/81 collegare ai tributi conti "aziendali" (prioritari rispetto a quelli di raggruppamento).

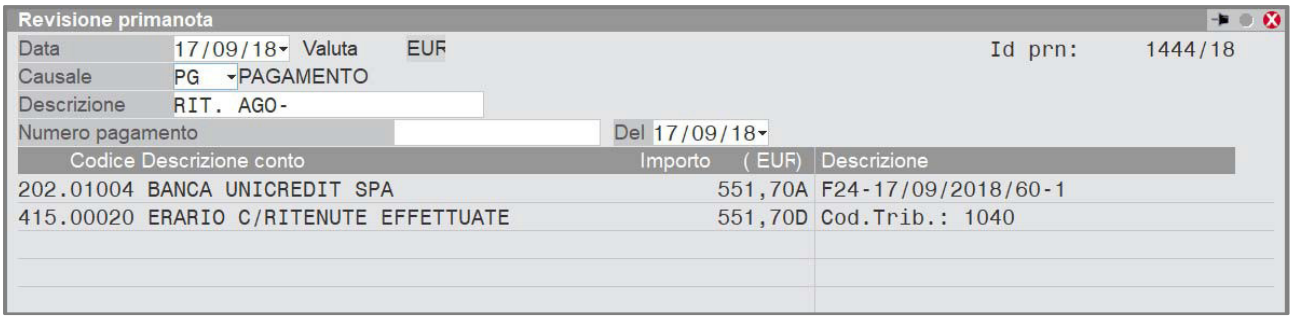
STAMPE – FISCALI CONTABILI DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – DELEGA UNIFICATA F24

All'interno di questa funzione, se il parametro contabile "Contabilizza F24" è impostato a "Sì" e se sono presenti deleghe in stato definitivo "T" (se la presentazione è telematica) o "S" (se la presentazione è cartacea) è attivo il pulsante Seleziona e contabilizza F24[ShF7] che consente di selezionare quali deleghe contabilizzare.



Importante: la selezione delle deleghe da contabilizzare avviene in base al nome del prospetto (composto da gg/mm/aaaa/pp dove pp rappresenta il numero del progressivo) mentre la contabilizzazione in primanota avviene tenendo conto della "data di versamento"(presente nella pagina 6/6 del "Relativo modello delega").

Revisionando poi la relativa registrazione contabile sulla prima riga di descrizione viene riportato il relativo codice delega.



Si ricorda che la contabilizzazione può avvenire sia da azienda singola che in modalità multiaziendale da azienda STD.

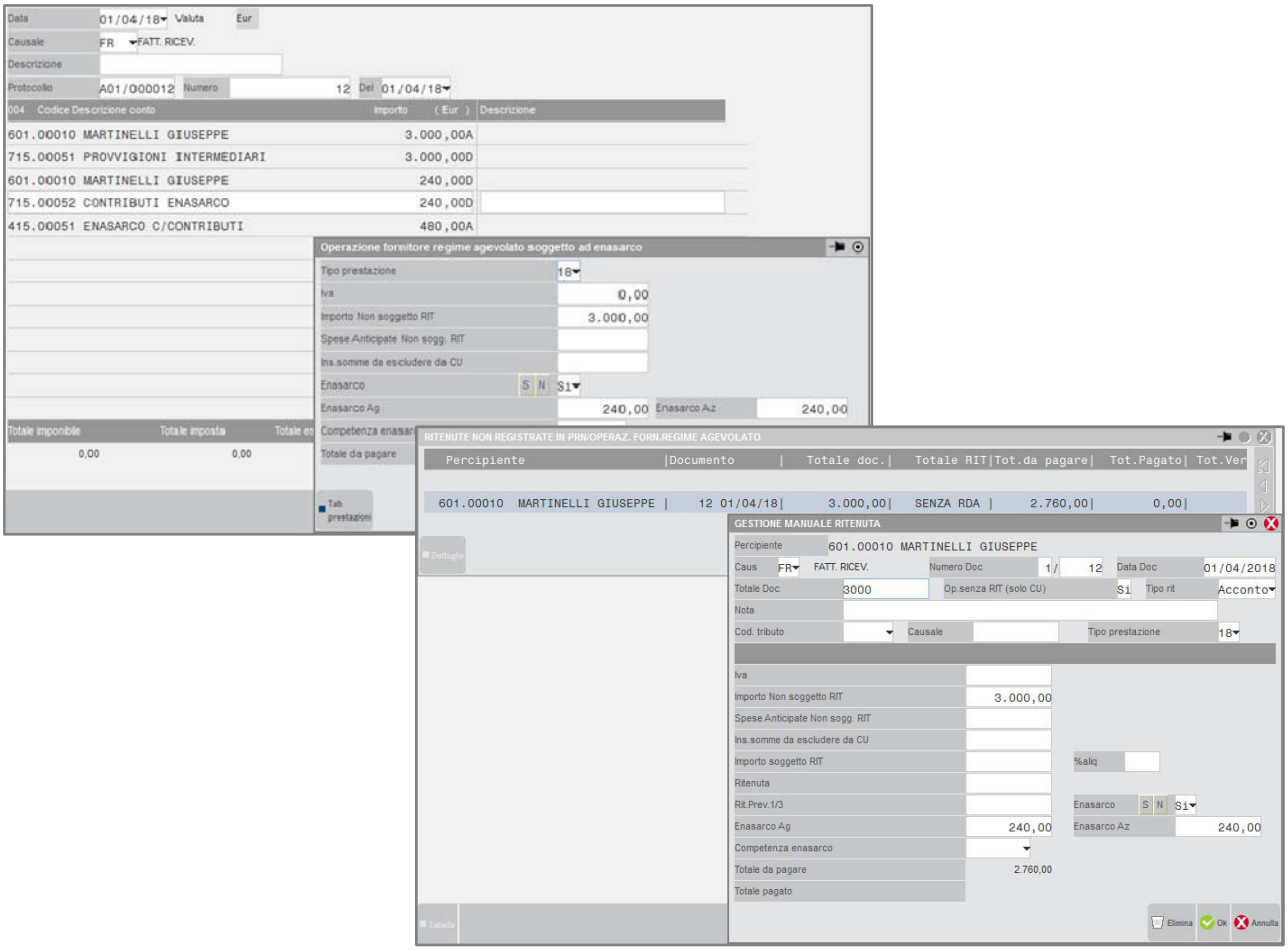
Rieseguendo nuovamente la contabilizzazione di una delega già contabilizzata il programma presenta la videata sotto riportata, consentendo di sovrascrivere la registrazione già presente oppure di poterla richiamare a video per un'eventuale revisione.

Attenzione: un' eventuale cancellazione della delega non elimina la registrazione contabile relativa alla contabilizzazione.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda all'apposita sezione del manuale "Contabilizzazione delega F24 e F24 ELIDE" presente in STAMPE – FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – DELEGA UNIFICATA F24.

Fattura Ricevuta da Agente in Regime Agevolato con ENASARCO

La registrazione di fatture ricevute da agenti in regime agevolato (senza il calcolo della ritenuta d'acconto) non aveva gli automatismi per ottenere il calcolo del contributo Enasarco, quindi, in anagrafica del fornitore agente, doveva essere inserito un codice tributo 1040 fittizio e la fattura doveva essere inserita manualmente anche nel menù "Ritenute non registrate in primanota/Operazione fornitore in regime agevolato".
Da questa versione invece, la registrazione del movimento nell'archivio "Ritenute non registrate in primanota/Operazione fornitore regime agevolato" e il calcolo automatico del contributo Enasarco, avviene direttamente dal menu di Immissione/Revisione primanota, senza dover indicare alcun codice tributo fittizio in anagrafica fornitore.
In fase di registrazione contabile, dopo aver inserito le contropartite economiche, verrà aperta automaticamente la finestra "Operazione fornitore regime agevolato" con il contributo calcolato automaticamente dalla procedura in base alla data documento oppure alla data competenza Enasarco.
Confermata la finestra Operazione fornitore regime agevolato, verrà contabilizzato automaticamente il contributo Enasarco nella registrazione contabile e la fattura verrà inserita contestualmente anche nel menu "Rit non reg. inprn/op forn. regime agev" per una corretta elaborazione della certificazione unica di fine anno senza dover effettuare alcuna operazione manuale. (Sol. 27154)



STAMPA CERTIFICAZIONE CONTRIBUTI ENASARCO

In questa versione è stata rilasciata una nuova funzione per eseguire la stampa della certificazione contributi Enasarco che le ditte mandanti sono obbligate ad inviare ai loro agenti entro il 30 di aprile di ciascun anno (Sol. 43986).

La certificazione viene eseguita dal menù “Stampe – Contabili – Ritenute – Certificazione Enasarco” e permette l’elaborazione secondo tre diverse modalità che l’utente può scegliere in base agli accordi economici collettivi del settore di attività dell’azienda o in base a quanto indicato nel contratto di agenzia:

1. Provvigioni liquidate
   Nella stampa certificazione vengono riportate le fatture che sono state pagate all’agente nell’anno di elaborazione. Tale importo potrà poi essere dedotto dall’agente nel quadro RP in quanto la ditta mandante, in sede di pagamento fattura, ha esercitato la rivalsa trattenendo il contributo Enasarco.

2. Provvigioni maturate
   Nella stampa certificazione vengono riportate le fatture con competenza provvigionale nell’anno di elaborazione, in quanto maturate nell’anno.

3. Data versamento contributi
   Nella stampa certificazione vengono riportate le fatture con contributo versato alla Fondazione Enasarco nell’anno di elaborazione della certificazione, ovvero: 20 febbraio, 20 maggio, 20 agosto e 20 novembre. In questo caso saranno presenti le fatture con competenza provvigionale del quarto trimestre dell’anno precedente all’elaborazione, o del primo, secondo e terzo trimestre dell’anno dell’elaborazione.

Di seguito è riportato un esempio di stampa certificazione contributi Enasarco trattenuti:

CERTIFICAZIONE

DEI CONTRIBUTI ENASARCO TRATTENUTI

La società MASTERCAR SRL

Codfis / P.Iva 02365854210 / IT02365854210

Domicilio fiscale RIMINI (RN)

DICHIARA

di aver trattenuto nell'anno 2018 i seguenti contributi a carico dell'agenzia:

GRA.LO SNC

Cod.fis/P.Iva 02363652541 / IT02363652541

Nato a / Dati di costituzione RIMINI (RN)

Località PINEROLO (TO)

Numero	Rif. documento Data doc.	Data pag.	Totale Fattura	Imponibile Provvigione	Ritenuta d'acconto	Contributo Enasarco a carico dell'agente
3	31/01/2018	31/01/2018	3.660,00	3.000,00	345,00	233,25
5	31/03/2018	31/03/2018	1.220,00	1.000,00	115,00	80,00
9	01/05/2018	01/05/2018	1.220,00	1.000,00	115,00	80,00
11	01/06/2018	01/06/2018	2.440,00	2.000,00	230,00	160,00
20	18/08/2018	18/08/2018	2.440,00	2.000,00	230,00	160,00
25	15/11/2018	15/11/2018	4.880,00	4.000,00	460,00	320,00
			Totale :	13.000,00	1.495,00	1.033,25
			Firr :	347,00		

Luogo e Data: _____

Firma

_____

Blocco Dati Trasporto in Fattura Elettronica

Con la presente versione è stata implementata la gestione del blocco 2.1.9 <DatiTrasporto> all'interno del file fattura xml in caso di fattura accompagnatoria (fattura non derivante da documento di trasporto).

Se compilata la sezione Riferimenti di trasporto nella finestra Totali documento, in particolare il campo Destinatario/Indirizzo di spedizione e/o il campo Vettore, viene riportato il blocco <DatiTrasporto> e, se compilati i relativi campi, vengono riportati i seguenti tag all'interno dell'xml: 2.1.9.1 <DatiAnagraficiVettore> con i relativi <IdFiscaleIVA>, <CodiceFiscale> e <Anagrafica> (per cui vengono riportati <Denominazione> o <Nome> e <Cognome>), 2.1.9.4 <NumeroColli>, 2.1.9.5 <Descrizione>, 2.1.9.6 <UnitaMisuraPeso>, 2.1.9.7 <PesoLordo>, 2.1.9.9 <DataOraRitiro>, 2.1.9.10 <DataInizioTrasporto>, 2.1.9.11 <TipoResa>, 2.1.9.12 <IndirizzoResa> e i relativi <Indirizzo>, <CAP>, <Comune>, <Provincia> e <Nazione>.

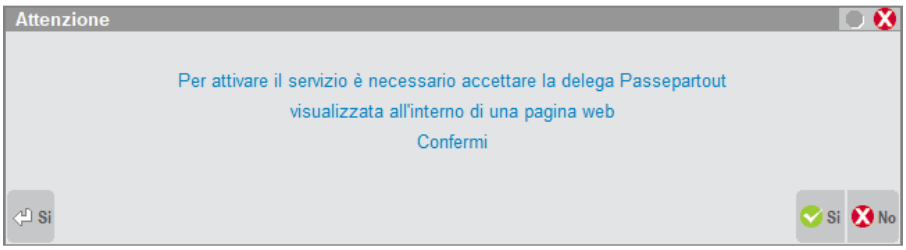
In particolare, se il peso lordo della merce supera i 9.999,99 Kg, il dato viene convertito in tonnellate troncando al terzo decimale senza arrotondamenti (es. se il peso è 12.369 Kg, il dato riportato è 12,36).

Nuova Procedura per Sottoscrizione Deleghe Servizi Passepartout

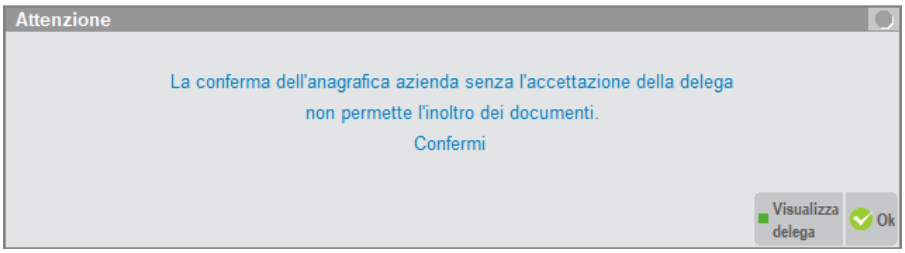
La delega richiamata in fase di attivazione dei servizi All inclusive o Firma e invio/ricezione SDI o Conservazione documenti a spazio all'interno della videata Fattura XML – Sistema ricevente – Conservazione digitale [ShiftF11] è stata ampliata inserendo al suo interno anche il documento denominato "NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI NON OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO" e il documento con oggetto la "Nomina a Responsabile esterno del Trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 in tema di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito per brevità "GDPR")". Si ricorda che la delega, composta ora da 3 documenti per un totale di 15 pagine, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda e inoltrata nuovamente a Passepartout S.p.A. al fine di concludere correttamente l'attivazione del servizio.

Se all'interno della videata Fattura XML – Sistema ricevente – Conservazione digitale [ShiftF11] viene invece attivato il servizio di invio documenti al Sistema Ricevente o Invio/ricezione SDI che richiedono una sottoscrizione di una differente delega in modalità "point and click"; l'operazione di accettazione dei termini della delega ora è da effettuarsi con la seguente modalità:

- alla conferma dell'attivazione viene visualizzato un messaggio che informa l'utente dell'apertura di una specifica pagina web per la sottoscrizione della delega;



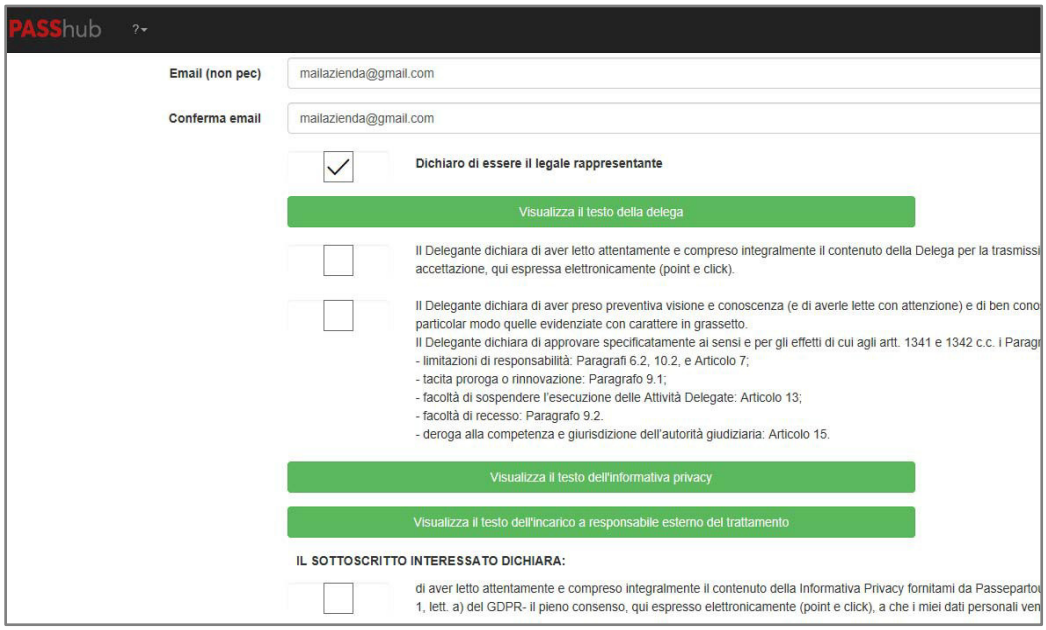
- selezionando l'opzione "Sì" viene aperta la pagina web contenente la delega e all'interno del gestionale viene ricordato che la non accettazione della stessa preclude l'uso dei servizi appena scelti;



- nella pagina web i campi “Ragione sociale”, “Nome”, “Cognome”, “Partita Iva”, “Email (non pec)” e “Conferma email” risultano già compilati prelevando i dati dai corrispondenti campi di ANAGRAFICA AZIENDA. E’ possibile apportare modiche al loro contenuto prima della conferma della delega;

- i pulsanti “Visualizza il testo della delega”, “Visualizza il testo dell’informativa privacy” e “Visualizza il testo dell’incarico a responsabile esterno del trattamento” permettono di scaricare e visualizzare i documenti che compongono la delega;

- l’attivazione del servizio, a seguito della conferma della delega tramite lo specifico pulsante, richiede che vengano accettate tutte le condizioni riportate nella pagina web.



La nuova modalità di attivazione del servizio è stata riportata anche all’interno della funzione AZIENDA – PARAMETRI DI BASE – INTERMED/FORNITORI SERVIZIO TELEMATICO, nel caso si attivi la trasmissione

documenti al Sistema Ricevente indicando “P” nel campo “Tipo Trasmissione” e confermando l’anagrafica dell’intermediario stesso.

App Planning Produzione Nuova Versione

È rilasciata la nuova versione del planning in cui sono state introdotte nuove funzionalità e corrette varie anomalie che non permettevano il corretto funzionamento.

È stato implementata la colonna WBS (Work Breakdown Structure), detta anche struttura di scomposizione del lavoro o struttura analitica progetto, indica l'elenco di tutte le attività in esso rappresentate.

Sono state implementate nuove informazioni nel tooltip dell’oggetto Project e dell’oggetto task:

- Project: Inserita la descrizione del Prodotto Finito, il numero del documento a cui fa riferimento e nel caso di OC, il codice Cliente.
- Task: inserita la descrizione della lavorazione e il numero della fase a cui fa riferimento.

Facendo doppio click sul Project si hanno come informazioni aggiuntive, solo in visualizzazione, la quantità di Prodotto Finito da produrre, la data di inizio lavorazione e scadenza che è stata eliminata dal tooltip.

Facendo doppio click sulla dipendenza è ora possibile modificarne in automatico la tipologia.

Elaborati i documenti viene presa come data di partenza la data di riferimento, questo fa si che il planning possa sempre lavorare al più presto nella determinazione delle date di scadenza.

Se una o più righe degli impegni risultano essere urgenti viene presa la data di riferimento come data di inizio lavorazione. Nelle versioni precedenti la mancanza della data di scadenza generava un errore nella schedulazione del planning causando anche la chiusura del desk.

Se presenti più di una lavorazione nella stessa fase tali articoli inizieranno nello stesso momento e la lavorazione con durata maggiore si legherà alla lavorazione successiva.

Il “Salva e Processa” modifica nel file degli impegni sia la quantità che la scadenza degli Articoli Lavorazione. In più viene aggiornata anche la data di scadenza del Prodotto Finito a cui fa riferimento, sia nelle Bolle di lavorazione che nell’ordine cliente e nei piani di lavoro.

Per ulteriori chiarimenti consultare il manuale.

Altre implementazioni e migliorie

Generale

- **ESTREMA LENTEZZA NEL CAMBIO MENU, DIVERSI SECONDI PER CARICARE MAGAZZINO/ANAGRAFICA ARTICOLI:** Dopo aver eliminato manualmente da disco degli archivi MyDB, il programma diventava molto lento sulla navigazione dei menu che utilizzano tali archivi, in quanto cercava di eliminare, senza successo, i dati e le definizioni dall'azienda (Sol. 53469).
- **GESTIONE INVIO TELEMATICO:** In tutti i menu di generazione invio telematico (Dichiarativi, F24, ecc…) è stata effettuata una razionalizzazione dei pulsanti/comandi. Alcune funzioni quali Controlli telematici [F7], Invio all'agenzia entrate [Shift+F6], Sincronizzazione delle ricevute [F5], Copia file telematico [F6], sono ora dei comandi attivi nella parte inferiore della videata. In precedenza erano dei pulsanti scheda.

Azienda

- **ANAGRAFICA AZIENDA-DATI AZIENDALI-PARAMETRI ATTIVITA' IVA:** La gestione di più sottoaziende con medesimo codice attività è valida ai fini fiscali qualora non sia attiva la multiattività cioè per la gestione dei punti vendita, delle filiale. Pertanto in presenza di gestione multiattività con sottoaziende, al inserimento di uno stesso codice attività, il programma restituisce un messaggio di avvertimento per informare l'utente che si sta inserendo un codice attività già presente in altra sottoazienda in presenta della multiattività art.36 (Sol. 47507).
- **ANAGRAFICA AZIENDA-DATI AZIENDALI-NUMERATORI:** Eseguendo la creazione archivi per il nuovo anno, nei numeratori del nuovo esercizio non venivano riportate le informazioni relative alle descrizioni - fattura elettronica - iva moss (Sol. 53991).
- **ANAGRAFICA AZIENDA-PARAMETRI DI BASE-GRUPPI E MASTRI:** Sui singoli mastri di tipo CLIENTE e FORNITORE, anche se civilisticamente sconsigliato, è stata lasciata la facoltà di impostare manualmente un'associazione al bilancio civilistico anche in compensazione, ossia associare tra i crediti verso clienti sia i clienti con saldo dare che quelli con saldo avere e tra i debiti verso fornitori sia i fornitori con saldo avere che quelli con saldo dare. In particolare si possono forzare le seguenti associazioni: mastri CLIENTI SALDO DARE e CLIENTI SALDO AVERE entrambi nelle Attività tra i Crediti verso clienti entro l'esercizio successivo (codice UE CII1A); mastri FORNITORI SALDO AVERE e FORNITORI SALDO DARE entrambi nelle Passività tra i Debiti verso fornitori entro l'esercizio successivo (codice UE D7A).

  L'impostazione deve essere effettuata manualmente per ciascun mastro di tipo CLIENTE o FORNITORE nella videata Ecc.Bilancio C/F.

  Se l'eccezione si effettua in un'azienda con piano dei conti di raggruppamento, questa si estende automaticamente a tutte le aziende che utilizzano lo stesso piano dei conti di raggruppamento; nel caso in cui l'eccezione debba invece riguardare solo una specifica azienda, non si deve in questo caso impostare l'eccezione nei Gruppi e Mastri ma occorre intervenire direttamente ed esclusivamente nel modulo ADP Bilancio e Budget personalizzando l'associazione degli aggregati DARE e AVERE dei mastri clienti e fornitori dal menu Bilancio UE – Prospetti contabili – Associazione conti (Sol. 53532).
- **PARAMETRI DI BASE-TABELLE E CODICI TRIBUTO F24-COORDINATE BANCARIE AZIENDA:** E' stato introdotto un controllo alla conferma della tabella coordinate bancarie, che segnala l'eventuale differenza tra il conto corrente abituale dell'azienda e quello specificato nella pratica redditi ad essa collegata. Nei redditi infatti è possibile definire un conto corrente abituale diverso da quello dell'azienda, nonostante la tabella coordinate bancarie sia comune. Lo stesso messaggio di avvertimento viene visualizzato nella pratica redditi alla conferma dei Dati Pratica.
- **DOCUVISION:** Se, in occasione dell'invio in conservazione di un documento, veniva restituito un errore legato alla validità/correttezza della firma, è ora possibile sostituire tale file con un secondo documento a cui è stata apposta una firma esternamente. Operativamente, dopo aver visualizzato il motivo rifiuto fatture, è possibile richiamare il documento sia da Gestione Documento, sia dal cruscotto "Fatture in conservazione" e utilizzare il tasto "Forza conservazione" (F11). Il programma restituirà il messaggio "Documento con errori sulla firma fattura. E' possibile sostituire la fattura prima di forzarne l'invio in conservazione". Premendo il tasto "Sostituisci fattura" (F10) sarà possibile caricare il file .p7m sul quale è stata apposta una nuova firma esternamente. Se invece si seleziona "Forza conservazione" il programma permetterà di tentare nuovamente l'invio in conservazione del documento senza sostituirlo. Nell'anagrafica di un documento forzato in conservazione è attivo il pulsante "Elimina forza

conservazione" qualora si decidesse in un secondo momento di sostituire il file. In tal caso, per poter accedere alla funzione di cui sopra, occorrerà nuovamente leggere il motivo rifiuto fatture per abilitare il tasto "Sostituisci fattura" (Sol. 53698)

- Implementato messaggio di avvertimento in fase di importazione delle fatture Xml ricevute qualora si selezioni l'opzione 'Import Docuvision' per consentire all'utente di poter ancora generare eventualmente anche relativa scrittura in primanota e/o magazzino (Sol. 53805)
- **DOCUVISION-GESTIONE DOCUMENTO:** Con il foglio di stile Passepartout è ora possibile visualizzare i campi Totale Imponibile e Totale Iva con 2 decimali (Sol. 53782).
- **DOCUVISION-IMPORT FATTURE XML:** Da Cruscotto/Import fatture tramite tasto Import primanota si importavano più fatture relative a più fornitori (sia con selezione multipla sia selezionandone e importandone una alla volta). Se il primo fornitore richiamato aveva collegato più di una contropartita automatica mentre i successivi un numero inferiore di contropartite, nelle registrazioni relative a questi ultimi, oltre alle contropartite indicate nelle loro anagrafiche, venivano riportate erroneamente anche le ulteriori contropartite relative al precedente fornitore. (Sol. 53749).
- **DOCUVISION-FATTURE ELETTRONICHE XML-CRUSCOTTO FATTURE B2B:** Se, dalla videata di elenco fatture da importare, si seleziona un solo documento, a operazione conclusa la procedura apre in revisione la registrazione.Se nei parametri dell'import (videata Opzioni) si imposta una sottocausale con anche i sezionali definiti, questi prevalgono rispetto al sezionale definito in anagrafica fornitore.
- **DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE XML-FATTURE EMESSE-IMPORT FATTURE:** L'importazione, ai fini dell'inoltro al SdI, di una fattura emessa senza campo 'encoding', generava errore interno violazione protezione memoria (Sol. 53757).
- **DOCUVISION-ALLEGATI FATTURA PA:** Nel caso in cui il campo <DescrizioneAttachment> avesse una dimensione maggiore di 55 caratteri, la visualizzazione dell'allegato della fattura xml generava Errore interno: violazione protezione di memoria (Sol. 53939).
- **DOCUVISION-FATTURE ELETTRONICHE XML-FATTURE RICEVUTE-IMPORT FATTURE:** In fase di import fatture, da una directory troppo lunga o non più presente nel client, veniva generato l'errore non correggibile: "Impossibile trovare il percorso specificato o Nome file troppo lungo" (Sol. 53626).
- In fase di import di una fattura, la procedura non verificava l'eventuale presenza della stessa all'interno di Docuvision (stesso nome file). Ora viene dato il messaggio bloccante "Fattura già presente, non è possibile importarla nuovamente" (Sol. 53320).
- L'import di un documento con totale negativo crea il documento in Docuvision ma, alla generazione della scrittura in prima nota, dava errore non correggibile (Sol. 53855).
- **DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE XML – FATTURE RICEVUTE – CRUSCOTTO FATTURE B2B:** Se vengono inoltrate in conservazione verso Passhub fatture xml B2B che non hanno la firma associata e non hanno alcuna ricevuta relativa a tale documento, la procedura prevede che venga apposta una firma digitale al documento prima che questo sia riportato in un pacchetto da versare dal gestionale al sistema di conservazione. In fase di utilizzo del comando Forza in conservazione [F11] la procedura informa della necessità di apporre una firma digitale; in caso contrario il documento non potrà essere inoltrato in conservazione. Per ovviare alla richiesta di apposizione firma, si invita a riportare in Docuvision unitamente alla fattura xml anche la corrispondente ricevuta pervenuta dal Sistema di Interscambio: MT (file metadati) in caso di fattura ricevuta, NS (notifica scarto), RC (ricevuta consegna) o MC (mancata consegna) in caso di fattura emessa. All'interno di tali file; il Sistema di Interscambio ha riportato l'hash della fattura transitata tramite loro.
- Inoltrando in conservazione fatture xml con firma digitale valida, in alcuni casi la procedura erroneamente rifiutava il pacchetto di versamento contenente tali documenti indicando la presenza di una firma non corretta (Sol. 53670). Il problema si poteva verificare anche in fase di invio di fatture xml del ciclo attivo dall'analoga voce di menù.

Contabilità

- **IMMISSIONE PRIMANOTA:** Durante l'inserimento di un costo pluriennale, sia da immissione primanota che da immissione/revisione costi pluriennali, alla conferma veniva visualizzato l'errore non correggibile numero troppo grande (Sol. 53889).

- **CONTABILIZZAZIONI ESTERNE:** Relativamente all'import delle contabilizzazioni esterne da Horeca, da questa versione viene gestita la possibilità di emettere i documenti anche a soggetti con ritenuta d'acconto (Sol. 53936).

Magazzino

- Creando un nuovo articolo di tipo testo, se in anagrafica erano presenti più di 99999 articoli, il corrispondente archivio contenente il testo (file "TXTnnnnn.sig") poteva corrispondere ad un file già presente con lo stesso nome e quindi appartenente ad un diverso articolo testo fisso esistente (Sol. 54008).
- **ANAGRAFICA ARTICOLI:** In duplicazione di un articolo che possiedeva sia una DBA, sia una tabella MyDB come estensione, il programma correttamente chiedeva se si voleva duplicare sia la DBA che i dati MyDB. Rispondendo si ad entrambe le domande veniva duplicato l'articolo riportando correttamente i dati MYDB ma non veniva piu' duplicata la DBA. (Sol.52488).
- Nel caso in cui si entrava per visualizzare un Alias, per poi abbandonarlo con tasto Esc, se subito dopo si inseriva un nuovo codice Alias dello stesso articolo, veniva cancellato l'Alias da cui si era usciti. (Sol. 53678).
- Effettuando una ricerca sui lotti, di una specifico Codice tipo lotto (F3 tutti i lotti), dall'elenco ci si spostava nei dati (in giù e in su), quindi si utilizzava il pulsante Solo con quantità a zero (F6). Successivamente, scorrendo l'elenco, in alcuni casi i dati visualizzati cambiavano ma mano che si scorrevano. (Sol. 53921).
- **EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** Su aziende con attiva la DBMirror, poteva generarsi un errore interno violazione protezione memoria in fase di conferma dei documenti (Sol. 52732).
- Se si richiamava un codice articolo (ad esempio CORONA) e poi lo si sostituiva con un altro (ad esempio TAPPO) e si accedeva alla sua anagrafica, quando si usciva da quest'ultima veniva visualizzato erroneamente il primo articolo (CORONA). Tale comportamento si verificava in tutti i punti del programma in cui è possibile effettuare ricerche articoli (Sol. 46628).
- **GESTIONE PARTICOLARITA':** Operando da 'Magazzino - Gestione particolarità', duplicando una particolarità già esistente e modificandone i parametri (ad es. da tipo 'Prezzi' a tipo 'Provvigioni'), al momento della conferma veniva restituito un errore non correggibile di tipo "binl() numero troppo grande" (Sol. 53894)
- **ANAGRAFICA ALIAS:** Accedendo ad un codice Alias, tramite il pulsante Modifica, e variando il relativo Codice, l'Alias non veniva modificato ma duplicato con il nuovo codice (Sol. 53779).
- **TABELLE AZIENDALI-GRUPPI MERCEOLOGICI ARTICOLI:** Aumentata la dimensione del codice del gruppo merceologico che è stato portato da 7 a 16 caratteri (Sol. 52452).

Produzione

- **DISTINTA BASE PRIMARIA-ULTERIORI DATI:** Il campo "Tabella d'aggancio cartella" prevede la possibilità di inserire un maggior numero di riferimenti. Il campo è stato portato da 40 a 80 caratteri di lunghezza. (Sol. 52131)
- **ELABORAZIONE MULTIPLA BOLLE DI LAVORO-DA FILE:** Lanciata la funzione se la Nota del Prodotto Finito era maggiore di 14 caratteri, veniva elaborato tutto l'archivio delle Bolle di lavorazione. (Sol. 53789)
- **PLANNING:** Elaborando documenti PL e documenti OC in presenza di Prodotti Finiti a taglie si generavano calcoli errati nella quantità di utilizzo, tale errore impediva l'apertura del Client. (Sol. 53995)

Stampe

- **CONTABILI-SCHEDE CONTABILI:** Se si effettuava la stampa della scheda contabile personalizzabile (EXCEL) in un range di date per cui non c'erano movimenti, nella stampa che veniva prodotta non c'erano i riferimenti delle date (Sol.53290)
- **CONTABILI-CLIENTI/FORNITORI:** Si codificava in anagrafica un cliente privato, privo di partita iva e codice fiscale, lo si movimentava in primanota, quindi si lanciava la stampa dei clienti fornitori; si impostava 'Privati' a 'TUTTI', 'c/f movimentati nell'anno' a MOVIMENTATI, 'Solo C/F con P/IVA' a 'MANCANTE' e 'C/F con Cod./Fisc' a 'MANCANTE', il programma non elaborava nulla in stampa. (Sol.53852)

- **CONTABILI-SCADENZARIO-SCADENZARIO CLIENTI/FORNITORI:** Nello scadenzario a partite nel momento in cui si sceglie come modulo di stampa un modulo personalizzato, questo viene riportato nel relativo campo senza bisogno di specificarlo nuovamente (Sol.53352).
- **CONTABILI-BROGLIACCIO RIEPILOGATIVO IVA:** Per tutti gli autotrasportatori quando si effettuava la stampa del brogliaccio riepilogativo IVA, nonostante la richiesta di stampare TUTTI i registri (sia acquisti, che vendite, che corrispettivi) veniva stampato solo il registro acquisti (Sol.53783).ù
- **MAGAZZINO:** Entrando in Stampe - Movimenti di magazzino - Movimenti per documento, oppure documenti di magazzino, selezionando una stampa dal pulsante 'Leggi selezioni di stampa' per selezioni memorizzate con versioni precedenti, la sigla del modulo di stampa si spostava sul campo C.U.P. lasciando vuoto il campo Modulo di stampa. (Sol. 53451).
- A seguito cancellazione definitiva degli articoli figli di struttura, che non servivano più, eseguendo stampe grafiche, per analizzare anche tali articoli (restava esistente solo il padre), venivano erroneamente ricreati gli articoli precedentemente cancellati. (Sol.53904).
- **MAGAZZINO-INVENTARIO:** Utilizzando una struttura in cui si definiva che i progressivi andavano su elemento 1 (padre), mandando i figli in esistenza negativa a fronte di una vendita, se si utilizzava la stampa inventario alla data, venivano erroneamente riportati i figli (che non gestivano i progressivi), con la relativa giacenza. (Sol.53518).
- **MAGAZZINO-MOVIMENTI DI MAGAZZINO-GIORNALE DI MAGAZZINO:** Se articoli uguali, provenienti da documenti di origine diversi, avevano lo stesso valore della variabile _mmncreriga, il Fine rottura 3 della stampa - GIORMAE non veniva stampato generando stampe incomplete (Sol. 53932).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE-COMUNICAZIONI/INVII TELEMATICI-COMUNICAZIONE TONNAGE TAX/OPZIONE CONSOLIDATO/OPZIONE TRASPARENZA/OPZIONE IRAP:** E' stato implementato il modello dedicato all'invio telematico delle seguenti comunicazioni:
  - variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della Tonnage tax (articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005);
  - interruzione della tassazione di gruppo (art. 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004) o la revoca dell'opzione (artt. 125 e 139 del Tuir). In caso di designazione ai sensi dell'art. 117, comma 2-bis, del TUIR, per società controllante nelle presenti istruzioni si intende la società designata;
  - perdita di efficacia o la conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004);
  - opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le regole dell'articolo 5 del d.lgs. n. 446/97, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione IRAP in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);
  - opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della Tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello redditi, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello redditi (ad. esempio, Società di persone anziché Società di capitali) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente.

  La comunicazione va presentata in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. (Sol. .50972)
- **LISTA ARTICOLI CON DISTINTA BASE:** Nella stampa è stato introdotto il tasto funzione [Sh+F7] Prodotti finiti che permette di selezionare il risultato della stampa in base ai valori introdotti nel filtro. Il filtro ha le stesse funzionalità presenti nelle stampe del prodotto. (Sol. 53443)
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM-DELEGA UNIFICATA F24-GENERAZIONE DELEGA F24:** Nell'eventualità in cui un prospetto definitivo non abbia più la delega F24 associata, alla sua conferma viene richiesto se sbloccarlo e rigenerare la delega (Sol. 47868).
- L'operatività del pulsante Relativo modello delega F24 [F8] è stata modificata in presenza di più deleghe associate al prospetto compensazione. Ora viene aperta una videata in cui sono elencate tutte le deleghe relative al prospetto e viene data la possibilità di visualizzare/modificare anche le deleghe successive alla decima (operazione in precedenza non consentita). In presenza di più deleghe il comando Elimina [Shift+F3] è attivo nella videata di selezione delega. In presenza di una sola delega associata al prospetto, si accede direttamente alla delega ed il comando Elimina è attivo all'interno di quest'ultima [Shift+F3].
- Sono stati introdotti ulteriori controlli qualora si effettui la cancellazione di una delega definitiva già inclusa in un flusso telematico. La cancellazione richiede la conferma ad eseguire l'operazione e avvisa che qualora il flusso non sia ancora stato trasmesso all'Agenzia Entrate, dovrà essere rigenerato prima dell'invio. Contestualmente, nella generazione archivio F24 Agenzia Entrate e Remote Banking, in corrispondenza della fornitura che contiene la delega precedentemente cancellata/modificata, viene evidenziato che quest'ultima dovrà essere rigenerata in quanto contiene deleghe cancellate/modificate. Qualora si effettui la cancellazione di una delega già trasmessa all'Agenzia

Entrate, verrà invece segnalato che la relativa trasmissione telematica non potrà essere rigenerata. Si rammenta che nell'ultima videata di gestione della delega F24 è abilitato il comando Nome file telematico [F4]; consente di reinserire il nome del flusso telematico dopo avere effettuato la cancellazione e rigenerazione di una delega definitiva già trasmessa all'Agenzia Entrate.

- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM-DELEGA UNIFICATA F24-GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AG. ENTRATE:** A partire da questa versione la funzionalità Invio all'Agenzia Entrate [Shift+F6] è consentita solo se la fornitura telematica F24 è stata generata in modalità definitiva.
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM-COMUNICAZIONE DATI FATTURE-STAMPA BROGLIACCIO:** Dopo aver indicato il periodo, selezionando col mouse il campo della data si presentava l'errore "Errore interno. Errore gestione videata. Riferimenti: [mx206.exe dfstpbro] pxlib12.c linea 332 (versione 65.3g) - ctrlblcvid" (Sol. 53956).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM.-COMUNICAZIONE DATI FATTURE-STAMPA TOTALI DATI FATTURE:** Nella stampa totali dati fatture veniva riportato un errato totale per il TD12 documento riepilogativo (Sol.53965)
- **FISCALI CONTABILI/COMUNIC./INVII TELEM-COMUNICAZIONE DATI FATTURE-STAMPA RICEVUTE ESITO INVIO:** Se nella ricevuta erano presenti più motivi di scarto oppure di acquisizione con segnalazione il programma riportava in stampa solo la prima segnalazione. La stampa della ricevuta effettuata da questa funzione risultava quindi parziale rispetto alla reale ricevuta (stampata da invio telematico).
- **FISCALI CONTABILI/DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM.-COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA-INVIO TELEMATICO:** Entrando nel programma con STD, per generare una trasmissione telematica, confermando la 'Selezione Aziende' con tipologia 'M' mensile e di seguito reimpostare la selezione a 'T' trimestrale, la conferma di quest' ultima generava l'errore: 'Errore interno: Violazione protezione di memoria' con conseguente chiusura del programma. L'anomalia è stata risolta anche nella Comunicazioni Dati Fattura-Invio telematico. (Sol. 53922)

Annuali

- **REDDITI DA PARTECIPAZIONE NEL RACCORDO CONTABILITA' CIVILE/FISCALE-RICONCILAZIONE CIVILE/FISCALE:** E' stato implementato un nuovo campo denominato "Redditi da partecipazione" all'interno del menù Riconciliazione civile/fiscale; questo campo ad imputazione manuale deve essere utilizzato nel caso il contribuente società o ente commerciale detenga un reddito da partecipazione in altre società. Il valore, oltre ad entrare nel calcolo del reddito imponibile nel Raccordo viene altresì riportato nella stampa del Bilancio fiscale, menù accessibile da Stampe – Contabili – Bilanci. Il tasto è attivo anche all'interno delle società del tipo "Cooperative".
- **AMMORTAMENTO CESPITI:** Nel caso di ammortamento per sottoaziende con REGISTRAZIONI in PRN Raggruppate, il programma ora scrive le operazioni di ammortamento nella corrispondente sottoazienda, anche se una sottoazinda non presenta operazioni. (Sol. 52890)
- **BENI IN LEASING/ALTRI BENI-CALCOLI ANNUALI:** Stampando col modulo STCANB i dati dei beni in leasing, i dati delle colonne 'Interessi deducibili' e 'Leas/Nol. deducibile' erano invertiti (Sol. 53451).
- Sono state implementate le Stampe "Calcoli annuali Beni in Leasing/Noleggio" e "Calcolo annuale Beni in Leasing/Noleggio" con il riporto del dettaglio dei calcoli da cui scaturisce l'importo annuale del super/iper ammortamento (Sol. 53429).

Redditi

- **MODELLO 730-REDDITI PERSONE FISICHE-IMPORT ELEMENTI CONTABILI:** L'import degli elementi contabili nel quadro RE di RPF generava il seguente messaggio alla conferma:

  Errore non correggibile
  Chiamata di funzione non valida azienda non impostata
  Riferimenti: [mx41.exe ges_740] pxazie2.c linea 1762 (versione 65.3f) - check_aziedati
  Il programma verra' terminato

  L'errore appariva solo in presenza di una azienda Art36 misto (attività impresa semplificata/ordinaria e una professionale) e solo se non si operava con l'azienda attiva (Sol. 53777).
- **REDDITI PERSONE FISICHE-IMMISSIONE/REVISIONE:** Eseguendo l'import dei fabbricati all'interno del Quadro RB Fabbricati (o import terreni da quadro RA Terreni) da una pratica che aveva terreni/fabbricati già compilati ad una che doveva importarli, senza uscire e rientrare dal menù generale Dichiarativi-Redditi XXX-Gestione modello RXX-Immissione/revisione, il programma non leggeva correttamente gli immobili

da importare. In alcuni casi venivano elencati solo alcuni immobili, in altri casi poteva dare il messaggio errato:

'ATTENZIONE: La pratica selezionata non contiene immobili da importare. Import non effettuato'

L'anomalia è stata risolta in tutti i Modelli. (Sol.53613)

- **CASSETTO FISCALE:** Eseguendo all'interno della procedura Cassetto Fiscale la "Ricerca tributi F24" [F7] in caso di scelta di sezioni multiple, quali ad esempio: IMU/TASI/TARES, si poteva riscontrare il seguente errore: Errore non correggibile

  datnrg()data non valida (0/0/0)

  Riferimenti: [mx224.exe delvis] pxlib11.c linea 2336 (versione 65.3e)

  Il programma verrà terminato.

  Si trattava di uno sporcamento di memoria, che in alcuni casi si risolveva rieseguendo la "Sincronizzazione documenti" – Deleghe F24" (Sol. 53879).

- **REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RT RIGO RT93 COLONNA 2:** Nel caso in cui a pag. 1/6 fosse valorizzato il campo "Minusvalenze sezione II/IIA nell'anno 2014, il programma non riportava il valore nel campo RT93 colonna 2. Prima della correzione, occorreva forzare il prospetto e provvedere ad inserire manualmente l'importo in RT93 colonna 2 (Sol. n. 53787)

- **REDDITI SOCIETA' DI PERSONE-STAMPA DI SERVIZIO RSP-REDDITI/RIMANENZE D'IMPRESA:** In caso di società di persone con quadro d'impresa RG compilato, non venivano riportate in stampa tutti i valori delle rimanenze, presenti nelle ultime pagine dei righi di riferimento agli studi di settore. (Sol.43871)

- **REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI-IRAP:** Nel quadro IRAP del Modello RSC venivano inseriti degli importi più grandi di 9 cifre la stampa produceva degli asterischi che erano riportati nel telematico con conseguente errori dei controlli, sia riferiti al quadro IC che al quadro IR (Sol. 53751).

- **MODELLO IVA 11/IVA BASE-GESTIONE INVIO TELEMATICO 74 BIS:** In caso di sincronizzazione ricevute della dichiarazione Iva 74Bis, a causa dell'assenza del codice Tipo modello, utilizzato per la ricerca delle stesse, la funzione falliva senza rilasciare avvisi e valorizzando erroneamente la colonna Ricevuta con SI (Sol.53905).

- **STUDI DI SETTORE-SIMULAZIONE STUDI DI SETTORE AZIENDA**: Eseguendo la stampa dello studio di settore azienda veniva restituito l'errore:

  Errore non correggibile

  datnrg() data non valida (31/12/0)

  Riferimenti: [mx109.exe pst_sgcont] pxlib11c. linea 2336 (versione 65.3f)

  Il programma verrà terminato. (Sol.53882)

- **CERTIFICAZIONE UNICA-GESTIONE INVIO TELEMATICO:** In caso di percipiente che inviava nuovamente la propria CU per Annullamento, eseguendo la stampa Anteprima Dichiarazione dal Modello Certificazione Unica (o da Stampa Modello) con selezione 'A' (annullamento), il programma non considerava la stampa della ricevuta di Annullamento, ma solo quella dell'invio Ordinario. La ricevuta risultava correttamente associata in Gestione Invio telematico con dicitura 'Si OK' nella colonna Ricevuta e all'interno del pulsante Ricevuta risultava riportata la relativa sigla azienda, mentre in Immissione/revisione, all'interno della certificazione annullata, non erano riportati protocollo e progressivo generando la mancata stampa. Per ottenere l'associazione e di conseguenza la stampa corretta, procedere nuovamente con l'associazione ricevuta, dentro all'Invio Telematico – Ricevuta-Scelta delle trasmissioni Annullate (Sol. 53973)

- **CALCOLO DICHIARAZIONE:** In tutti i modelli è stato introdotto un messaggio di avvertimento, visualizzato al calcolo della pratica, qualora questa sia gestita solo ai fini IMU/TASI. Il messaggio vuole essere un avviso in modo da ricordare che il parametro "Solo stampa IMU/TASI" definito nei Dati Pratica è valorizzato ad S e quindi la dichiarazione redditi non viene stampata né trasmessa telematicamente. Lo stesso messaggio viene visualizzato anche in fase di stampa del modello da apposito menu (Sol. 30230).

Servizi

ATTIVAZIONE DELLA NOTIFICA DI RECAPITO IN STAMPANTI EMAIL SMTP: Da questa versione, la procedura prevede il parametro "Notifica recapito" anche per l'invio mail SMTP.

Il parametro ha lo stesso significato già previsto per l'invio MAPI, fondamentalmente funziona nello stesso modo e consente al mittente di ricevere una mail di conferma di recapito o inoltro del messaggio originalmente inviato a ciascun ricevente. In base al provider utilizzato, la notifica recapito potrebbe anche non essere gestita. In questo caso, pur attivandola, il mittente non riceverà alcuna mail di riscontro (un'indicazione in merito compare soltanto nel log specifico dell'invio SMTP). Inoltre, al meccanismo partecipano anche i server mail dei destinatari per cui, anche se quello del mittente gestisce la notifica, il significato esplicito del contenuto di riscontro può variare. In particolare, può arrivare una mail di messaggio recapitato oppure inoltrato, dove il secondo caso significa che il server di destinazione non ha confermato l'effettivo recapito.

Il servizio SMTP Live gestisce la notifica recapito per cui, attivandola nel gestionale, sarà sempre possibile ottenere la mail di notifica al mittente. Resta però la dipendenza dal provider di destinazione, per cui al mittente può ritornare una mail di riscontro che indica l'effettivo recapito dal server di destinazione, o soltanto l'inoltro senza conferma esplicita del recapito.

Tuttavia, per caratteristica strutturale, in ambiente Live non risulta possibile attivare la notifica recapito nell'invio SMTP per app PassMobile.(Sol. 32123).

- **VARIAZIONI-CONTABILITA':** Sono stati attivati gli eventi collage 'ON_STARTPC', 'ON_PUTPC' e 'ON_DELPC' nelle funzioni di variazione: (Sol.53376)
  1. Anagrafiche piano dei conti
  2. Condizioni clienti/fornitori
  3. Codici bilancio CEE
  4. Conversione da codici bilancio CEE a codici UE
- **PERSONALIZZAZIONI-CARICA SALDI DA FILE ESTERNI-FORMATO CSV:** In questa versione si rilasciata una nuova funzione, dedicata alle **contabilità gestite esternamente** su altri software, per importare automaticamente nella **Primanota** di Passepartout i saldi contabili o di bilancio da un **file in formato CSV**.

  La funzione è essenzialmente articolata nelle seguenti fasi operative:
  1. Codifica del caricamento e selezione del file csv contenente i dati da importare
  2. Definizione del tipo di archivio e dei dati da importare dal file
  3. Abbinamento tra piano dei conti esterno presente nel file csv e piano dei conti interno di Passepartout
  4. Contabilizzazione automatica dei saldi abbinati nella Primanota di Passepartout

  Di seguito viene illustrata nel dettaglio la sequenza di operazioni necessarie per eseguire il caricamento dei saldi in contabilità:

  PREREQUISITI

  Per l'abbinamento e la contabilizzazione dei saldi aggregati DARE e AVERE relativi ai mastri CLIENTI e FORNITORI è necessario disattivare (opzione N) le seguenti gestioni dal menu Servizi - Variazioni - Parametri aziendali:

  - Gestione scadenzario (parametro Ges.Estr.conto/Scad/Effet); in questo modo non viene richiesto l'inserimento obbligatorio di alcuna rata all'interno dello scadenzario contabile.
  - Gestione Rubrica unica clienti/fornitori (parametro Rubrica unica cli/for); il programma inserisce in automatico solo per l'azienda su cui si opera i seguenti conti per l'imputazione dei saldi aggregati di CLIENTI e FORNITORI, distinti tra DARE e AVERE, la cui compensazione è vietata da normativa:

    - 501.00001 - CLIENTI SALDO DARE
    - 501.00002 - CLIENTI SALDO AVERE

- 601.00001 - FORNITORI SALDO DARE
- 601.00002 - FORNITORI SALDO AVERE

Qualora la disattivazione dei prerequisiti sopra descritti non sia già stata effettuata manualmente, in fase di accesso alla funzione appare un apposito messaggio e alla conferma viene automaticamente aperto il menu Servizi - Variazioni - Parametri aziendali dal quale procedere con la disabilitazione di entrambi i parametri.

1) CODIFICA DEL CARICAMENTO E SELEZIONE DEL FILE CSV DA IMPORTARE

Accedere al menu Servizi - Personalizzazioni - Carica saldi da file esterni - Formato CSV e codificare il caricamento tramite l'inserimento di un titolo nel campo Nome caricamento (ad esempio la denominazione del software dal quale è stato generato il file csv che si deve importare)

Selezionare il file csv dal direttorio in cui è posizionato (tramite Elenco file). Se il file generato dal gestionale esterno è in formato excel (.xls), prima di procedere con l'importazione è necessario aprire il file e salvarlo con nome selezionando la tipologia CSV (delimitato dal separatore di elenco) (*.csv)

2) DEFINIZIONE DEL TIPO DI ARCHIVIO E DEI DATI DA IMPORTARE

La funzione consente di importare sia file di tipo formato Bilancio (ossia strutturato con le sezioni ATTIVITA', PASSIVITA', COSTI, RICAVI) che di tipo formato Saldi contabili (cioè un elenco di importi con segno contabile ma senza le sezioni di bilancio).

La tipologia predefinita è il formato Bilancio; solo qualora il file da importare sia invece di tipo saldi contabili occorre allora accedere al tasto funzione *Parametri* per selezionare l'opzione Saldi contabili nel campo Tipo di archivio da importare.

Impostare i dati da importare dal file csv indicando il numero della colonna nei seguenti campi:

- Colonna descrizione della sezione: indicare il numero della colonna in cui si trova la descrizione della voce o sezione di bilancio (impostazione facoltativa)
- Colonna codice conto esterno: indicare il numero della colonna in cui è posizionato il codice conto del piano dei conti esterno (impostazione obbligatoria)
- Colonna descrizione conto: indicare il numero della colonna in cui è posizionata la descrizione del conto del piano dei conti esterno (impostazione facoltativa); se la descrizione dei conti si trova sulla medesima colonna dove sono presenti anche le voci o sezioni di bilancio ripetere l'inserimento dello stesso numero di colonna già impostato sul campo Colonna descrizione della sezione
- Colonna Importo: indicare il numero della colonna del file excel contenente i saldi di bilancio o i saldi contabili (impostazione obbligatoria).

Il tasto funzione *Modifica file in formato csv* dà la possibilità di visualizzare internamente il file csv da importare ed eventualmente modificarne anche il contenuto; nella visualizzazione del file viene inoltre indicato il numero di colonna in cui sono posizionati i dati da importare.

COLONNA ULTERIORI INFO: laddove nel file csv fosse presente qualche altra informazione utile ai fini del corretto abbinamento dei conti è possibile inserire il numero della relativa colonna nel campo Colonna ulteriori info dei Parametri. Ad esempio la colonna con il segno contabile qualora questo sia riportato separatamente rispetto alla colonna con l'importo.

SEZIONI CONTRAPPOSTE: tra i tipi di archivio da importare non è prevista la struttura a sezioni contrapposte. In questo caso occorre quindi definire due distinti caricamenti, uno per la sezione sinistra (attività e costi) e uno per la sezione destra (passività e ricavi).

Procedere con l'importazione dei dati da file csv tramite la funzione Import dati da CSV

3) ABBINAMENTO TRA PIANO DEI CONTI ESTERNO E PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

Dopo la conferma dell'import dati da csv è necessario effettuare l'abbinamento del piano dei conti esterno al piano dei conti interno di Passapartout. Questa operazione si esegue attraverso i seguenti passaggi:

- premere INVIO (o pulsante Ok) su ciascuna riga contenente un codice conto esterno.

- nella finestra Immissione dati digitare, o selezionare da elenco, il codice del conto Passepartout al quale abbinare il conto esterno (nel campo Conto) e verificare che la sezione di bilancio associata al conto Passepartout selezionato sia conforme a quella del conto esterno.
- Confermare l'abbinamento con OK [F10] oppure con il pulsante Successivo qualora si voglia memorizzare la modifica e contestualmente procedere con l'abbinamento del successivo conto.

Le righe senza codice conto esterno non sono abbinabili in quanto, in generale, si riferiscono a voci di subtotale di bilancio o di mastro; laddove debbano essere eccezionalmente abbinate anche righe senza codice conto esterno è possibile impostare a SI il parametro Consenti abbinamento su righe senza codice conto esterno

ANTEPRIMA BILANCIO VERIFICA: man mano che si procede con l'abbinamento dei conti viene aggiornata in tempo reale la sezione Anteprima bilancio verifica all'interno della scheda di dettaglio della riga selezionata. Al termine dell'abbinamento di tutti i conti con saldo diverso da zero, se non sono stati commessi errori nella selezione dei conti o delle sezioni di bilancio, deve essere visualizzato in anteprima il medesimo risultato d'esercizio sia nello Stato Patrimoniale che nel Conto economico riportando una Differenza pari a zero.

SEZIONE DI BILANCIO: in generale quando si seleziona un conto di Passepartout, in automatico viene impostata anche la relativa sezione di bilancio (Attività, Passività, Costi, Ricavi); in alcuni casi, però, quando non è definita a priori una sezione di bilancio all'interno del piano dei conti di Passepartout (ad esempio nei conti di tipo banca che possono appartenere ad entrambe le sezioni dello Stato patrimoniale a seconda del segno contabile) è necessario impostare manualmente anche la sezione nell'apposito campo.

Di seguito si descrivono le funzioni attive nella videata di abbinamento dei conti e gli stati che possono apparire sulle righe:

Nuova: aggiunge una nuova riga extracontabile per integrare le righe importate da file csv; nella riga devono essere indicati un conto Passepartout, sezione di bilancio e importo. Per l'utilizzo di questa funzionalità è necessario preventivamente abilitare il parametro Consenti modifica importi

Duplica: aggiunge una nuova riga extracontabile per integrare le righe importate da file csv a partire dalla copia della riga selezionata; nella riga viene ereditato il conto Passepartout e la sezione di bilancio quindi occorre inserire solo l'importo. Per l'utilizzo di questa funzionalità è necessario preventivamente abilitare il parametro Consenti modifica importi

Escludi/Includi riga: esclude la riga selezionata dall'anteprima del bilancio di verifica e dalla contabilizzazione dei saldi in primanota; la riga viene nuovamente inclusa quando si clicca sulla funzione in corrispondenza di una riga già esclusa

Varia segno in blocco: funzione di servizio per variare in blocco il segno (positivo, negativo o inverso a quello impostato) su un raggruppamento di righe. Le righe su cui variare il segno possono essere filtrate per sezione, posizione o segno attuale

Abbina ultimo conto usato: abbina la riga selezionata all'ultimo conto Passepartout abbinato e si posiziona sulla riga abbinabile successiva

Stampa: stampa l'elenco di tutte le righe visualizzate nella videata degli abbinamenti

Elimina abbinamento: rimuove l'abbinamento al conto Passepartout in precedenza impostato sulla riga selezionata

Memorizza dati e abbinamento conti: salva tutte le modifiche e gli abbinamenti impostati sul caricamento

Lo stato MODIFICATA appare sulle righe in cui viene effettuata una modifica di conto abbinato, sezione bilancio, importo o segno

Lo stato DA VERIFICARE viene visualizzato in corrispondenza delle righe in cui manchi un dato obbligatorio sulla base del tipo di caricamento (ad esempio mancanza della sezione di bilancio)

Lo stato ESCLUSA appare sulle righe in cui viene utilizzata la funzione Escludi riga e segnala che la riga non è conteggiata nell'anteprima del bilancio di verifica e conseguentemente non verrà contabilizzata in primanota

4) CONTABILIZZAZIONE AUTOMATICA IN PRIMANOTA DEI SALDI ABBINATI

La contabilizzazione dei saldi nella primanota di Passepartout, che si esegue cliccando sulla funzione Contabilizza operazioni primanota, genera normalmente una registrazione contabile per ogni sezione di bilancio; solo nel caso di numero di conti e/o importi particolarmente elevati potrebbero essere inserite più registrazioni a parità di sezione di bilancio.

Relativamente al formato di tipo Bilancio le regole per la contabilizzazione dei saldi in primanota sono riportate nella seguente tabella:

TIPO CONTO PASSEPARTOUT ABBINATO	*SEZIONE CONTO PASSEPARTOUT ABBINATO*	*SEGNO CONTABILE NATURALE*	*SEGNO CONTABILE IMPORTI POSITIVI (+)*	*SEGNO CONTABILE IMPORTI NEGATIVI (-)*
PATRIMONIALE	ATTIVITA' (A)	DARE (D)	DARE (D)	AVERE (A)
PATRIMONIALE	PASSIVITA' (P)	AVERE (A)	AVERE (A)	DARE (D)
ECONOMICO	COSTI (C)	DARE (D)	DARE (D)	AVERE (A)
ECONOMICO	RICAVI (R)	AVERE (A)	AVERE (A)	DARE (D)

Ad esempio:

- se un conto di tipo patrimoniale del piano dei conti esterno con importo POSITIVO viene abbinato ad un conto di Passepartout con sezione bilancio Attività, questo verrà contabilizzato con segno contabile DARE (D)
- se un conto di tipo patrimoniale del piano dei conti esterno con importo NEGATIVO viene abbinato ad un conto di Passepartout con sezione bilancio Attività, questo verrà contabilizzato con segno contabile AVERE (A)
- se un conto di tipo economico del piano dei conti esterno con importo POSITIVO viene abbinato ad un conto di Passepartout con sezione bilancio Ricavi, questo verrà contabilizzato con segno contabile AVERE (A)
- se un conto di tipo economico del piano dei conti esterno con importo NEGATIVO viene abbinato ad un conto di Passepartout con sezione bilancio Ricavi, questo verrà contabilizzato con segno contabile DARE (D)

PARAMETRI CONTABILIZZAZIONE: nella sezione inferiore con i dati di dettaglio del caricamento codificato sono disponibili alcuni parametri per la registrazione in primanota delle scritture contabili: Data registrazione: per impostare la data in cui effettuare la registrazione contabile; la data predefinita è quella di chiusura dell'esercizio; Causale registrazione: per indicare la causale con la quale inserire la registrazione; la causale predefinita è GR (Giroconto); Descrizione: per impostare una descrizione da associare alla registrazione; la descrizione preimpostata è "Import da + Nome _caricamento".

In ogni scrittura contabile inserita automaticamente dalla funzione di contabilizzazione viene utilizzato, come contropartita per la chiusura della registrazione, il conto BILANCIO DI CHIUSURA (010.00001), non abbinato al bilancio civilistico; qualora al termine della contabilizzazione risulti un saldo finale diverso da zero su tale conto di contropartita è probabile che in fase di abbinamento del piano dei conti esterno siano state commesse una o più delle seguenti azioni:

- non sono stati abbinati tutti i conti di ultimo livello con saldo diverso da zero
- sono stati abbinati anche alcuni subtotali relativi a mastri e non solo i conti analitici di ultimo livello
- non sono stati impostati correttamente i segni contabili e/o le sezioni di bilancio in corrispondenza dei conti abbinati

PARAMETRI

Per i dettagli sulle opzioni di servizio disponibili nella funzione Parametri, che agiscono in fase di import dei dati dal file csv, per personalizzare le modalità del caricamento dati rispetto a quelle predefinite, si rimanda alla relativa sezione del manuale.

RIEPILOGO PRINCIPALI OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEI SALDI ESTERNI IN PRIMANOTA

Una volta avvenuta la contabilizzazione dei saldi in primanota l'utente ha la possibilità, al pari delle contabilità interne, di procedere con:

- Inserimento operazioni di chiusura ai fini del calcolo delle imposte dell'esercizio dal menu Annuali (determinazione fondo svalutazione crediti, calcolo interessi passivi deducibili-ROL, deduzioni irap da IRES, calcolo A.C.E., super/iper ammortamento, ecc.)
- Verifica delle variazioni fiscali del periodo, calcolo e contabilizzazione delle imposte di competenza IRES e IRAP dal menu Annuali - Raccordo contabilita' civile/fiscale – Imposte del periodo
- Elaborazione automatica dalla contabilità del bilancio d'esercizio civilistico attraverso l'apposita funzione eseguibile dal menu Azienda - ADP - Bilancio e Budget - Bilancio e Budget - Bilancio UE(elaborazione automatica S.P. e C.E.)
- Importazione dei dati da contabilità e raccordo nella pratica redditi ai fini dell'elaborazione del modello REDDITI società di capitali.(Sol. 51197).

- **MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA:** Nel caso di fatturazione elettronica B2B, se nel piede del documento era presente un conto destinatario che possedeva il codice univoco, questo non veniva riportato all'interno del file xml; veniva sempre riportato il codice univoco presente nell'anagrafica dell'intestatario (Sol. 53884).Il file xml generato con contributo Enasarco non riportava il relativo riepilogo iva e di conseguenza veniva scartato dallo SdI (Sol. 53982).
- **PASSBUILDER MYDB-MYDBPUTATT SU ANAGRAFICA RIPORTABILE SUI DOCUMENTI:** Effettuando una MYDBPUTATT dall'emissione revisione documenti su una anagrafica riportabile veniva dato l'errore:

  ??????? Archivio MyDB 'MYDBPUTATT'. Tipo archivio mancante o errato (MPCFAN)(Sol. 53712).
- **PASSBUILDER MYDB-SXARC E SXMYD ERRATE SU ANAGRAFICHE LEGATE AI DOCUMENTI:** Nelle anagrafiche legate ai documenti, sulle estensioni dirette, oppure sulle riportabili il valore delle variabili sxarc e sxmyd riportavano erroneamente anche il suffisso del documento (Sol. 53861).
- **MYDBPUT SU ESTENSIONI MYDB RIGHE ORDINI E LOTTI:** Entrando da menu, su una anagrafica MyDB sulla quale c'era un collage che faceva una MYDBGET e successivamente una MYDBPUT di una anagrafica MyDB estensione delle righe documento, con l'attivazione dei lotti, scaturiva questo errore: "Errore non correggibile file a indici ordcl non aperto Rif.:[mx45.exe esec_sprix_mydb_webapp_datatrek] pxind.c linea 919 (versione 65.3b) - cercakey_ext" (Sol. 53430)
- **PASSBUILDER MYDB-EVENTO COLLAGE ERRATO SU CAMPO FILTRO DA DATA A DATA:** In presenza di un campo data, nella sezione dei filtri non scattava correttamente il collage sul campo 'A data' (Sol. 53764).

ADP BILANCIO & BUDGET

- **PERSONALIZZAZIONI-CARICA SALDI DA FILE ESTERNI-BILANCIO ADP:** Per le contabilità gestite esternamente su altri software è stata rilasciata un'ulteriore funzione, alternativa al caricamento saldi da file csv, che dà la possibilità all'utente di gestire le proprie contabilità esterne a partire dal bilancio civilistico ante imposte all'interno del modulo ADP Bilancio e Budget.

  Questa ulteriore modalità di gestione delle contabilità esterne, che è disponibile dal menu Servizi - Personalizzazioni - Carica saldi da file esterni – Bilancio ADP, permette all'utente di adottare la seguente procedura:

  - Inserimento manuale dei saldi analitici di bilancio sui conti di Passepartout direttamente nello schema del bilancio civilistico all'interno del modulo ADP Bilancio e budget
  - Esportazione su file del bilancio ante imposte compilato nel modulo ADP
  - Importazione automatica dei saldi contabili analitici nella Primanota di Passepartout da file bilancio civilistico

  Si dettagliano di seguito le fasi operative per il caricamento dei saldi contabili nella primanota:

  PREREQUISITI

Per l'abbinamento e la contabilizzazione dei saldi aggregati DARE e AVERE relativi ai mastri CLIENTI e FORNITORI è necessario disattivare (opzione N) le seguenti gestioni dal menu Servizi - Variazioni - Parametri aziendali:

- Gestione scadenzario (parametro Ges.Estr.conto/Scad/Effet); in questo modo non viene richiesto l'inserimento obbligatorio di alcuna rata all'interno dello scadenzario contabile.
- Gestione Rubrica unica clienti/fornitori (parametro Rubrica unica cli/for); il programma inserisce in automatico solo per l'azienda su cui si opera i seguenti conti per l'imputazione dei saldi aggregati di CLIENTI e FORNITORI, distinti tra DARE e AVERE, la cui compensazione è vietata da normativa:
  - 501.00001 - CLIENTI SALDO DARE
  - 501.00002 - CLIENTI SALDO AVERE
  - 601.00001 - FORNITORI SALDO DARE
  - 601.00002 - FORNITORI SALDO AVERE

Qualora la disattivazione dei prerequisiti sopra descritti non sia già stata effettuata manualmente, in fase di accesso alla funzione appare un apposito messaggio e alla conferma viene automaticamente aperto il menu Servizi - Variazioni - Parametri aziendali dal quale procedere con la disabilitazione di entrambi i parametri

1) INSERIMENTO MANUALE DEI SALDI DI BILANCIO NELLO SCHEMA DEL BILANCIO CIVILISTICO DEL MODULO ADP ED ESPORTAZIONE BILANCIO SU FILE

Aprire l'azienda alla data di chiusura del bilancio e accedere al menu Azienda - ADP - Bilancio e Budget - Bilancio e Budget - Bilancio UE(elaborazione automatica S.P. e C.E.).

Nella maschera con i parametri di avvio della funzione scegliere il tipo di bilancio da redigere (Ordinario, Abbreviato o Micro), abilitare il parametro Esporta anche conti non movimentati e modificare il titolo preimpostato dell'anagrafica di bilancio inserendo ad esempio "Bilancio ante imposte al data_chiusura_esercizio"

Una volta aperto il modulo ADP con lo schema di bilancio elaborato, cliccare sulla funzione *Visualizza dettaglio voci* e inserire manualmente i saldi di bilancio direttamente sui conti contabili associati alle voci dello schema di bilancio (quelli con codice e descrizione visualizzati in colore rosso).

Dopo aver completato l'immissione dei dati, salvare e verificare la quadratura del bilancio con l'apposita funzione *Verifica quadratura*.

Esportare il bilancio su file tramite apposito pulsante *Esporta bilancio su file* SENZA applicare l'arrotondamento dei saldi all'unità di euro. Scegliere il direttorio in cui salvare il file del bilancio civilistico.

Accedere all'elenco anagrafico dei bilanci tramite *Torna a elenco bilanci*, cliccare poi su *Modifica proprietà* e: deselezionare l'opzione Bilancio Automatico, selezionare l'opzione Bilancio protetto per cristallizzare i dati inseriti, confermare con la spunta, infine chiudere il bilancio e uscire dal modulo ADP.

2) CARICAMENTO SALDI CONTABILI BILANCIO CIVILISTICO ADP NELLA PRIMANOTA DI PASSEPARTOUT

a) Accedere al menu Servizi - Personalizzazioni - Carica saldi da file esterni - Bilancio ADP, selezionare il file del bilancio ADP in precedenza esportato (tramite Elenco file) e cliccare sul tasto funzione Import saldi bilancio ADP

b) Nella sezione ANTEPRIMA BILANCIO VERIFICA controllare che non siano rilevate delle differenze tra il risultato d'esercizio dello Stato patrimoniale e quello del Conto economico e confermare l'importazione dei saldi in contabilità tramite la funzione Contabilizza operazioni primanota.

Prima di procedere con la contabilizzazione dei saldi in contabilità, qualora vi sia l'eccezionale esigenza di apportare delle modifiche ai dati importati dal bilancio civilistico, è possibile

- Modificare gli importi e i conti contabili tramite pulsante OK (invio) sulla riga selezionata
- Esclusione dalla contabilizzazione (Escludi/includi riga)

• Aggiunta di ulteriori righe extracontabili da abbinare ad un conto (Nuova, Duplica)
Una volta avvenuta la contabilizzazione dei saldi in primanota l'utente avrà la possibilità di procedere nell'ordine con le seguenti attività:

- Inserimento operazioni di chiusura ai fini del calcolo delle imposte dell'esercizio dal menu Annuali (determinazione fondo svalutazione crediti, calcolo interessi passivi deducibili-ROL, deduzioni irap da IRES, calcolo A.C.E., super/iper ammortamento, ecc.)
- Verifica delle variazioni fiscali del periodo, calcolo e contabilizzazione delle imposte di competenza IRES e IRAP dal menu Annuali - Raccordo contabilita' civile/fiscale – Imposte del periodo
- Aggiornamento automatico del bilancio civilistico dopo le imposte tramite l'apposita funzione disponibile dal menu Azienda - ADP - Bilancio e Budget - Bilancio e Budget - Bilancio UE(elaborazione automatica S.P. e C.E.). La funzione genererà una nuova anagrafica di bilancio che si aggiungerà a quella creata in precedenza con i saldi ante imposte inseriti manualmente.
- Importazione dei dati da contabilità e raccordo nella pratica redditi dal menu Dichiarativi ai fini dell'elaborazione del modello REDDITI società di capitali. (Sol. 53202).

- **VALIDAZIONE E VISUALIZZAZIONE ISTANZA DI BILANCIO XBRL: NUOVI STRUMENTI DI GESTIONE E STAMPA**: Nel menu di validazione e visualizzazione del file XBRL integrato nel modulo sono state introdotte le seguenti novità:

  STAMPA DELLA VISUALIZZAZIONE IN FORMATO HTML CON TESTO GIUSTIFICATO: tramite il pulsante Stampa è ora possibile stampare anche la visualizzazione navigabile del file xbrl in formato HTML mentre in precedenza era invece stampabile solo il formato PDF. La nuova stampa, dotata di un'anteprima con alcune opzioni di personalizzazione (margini, intestazione e piè di pagina, orientamento, colori e sfondo, ecc.), è stata predisposta con la formattazione testo GIUSTIFICATO.

  VISUALIZZAZIONE FILE XBRL ESTERNI < la nuova funzione Visualizza file xbrl esterni consente di visualizzare e validare anche file xbrl esterni, diversi da quello inizialmente aperto, salvati su directory locali; in questo modo non è più necessario aprire esternamente un browser internet per accedere al servizio camerale gratuito TEBENI.

  DETTAGLIO ERRORI VALIDAZIONE < nel caso di segnalazioni di errore o di warning in fase di validazione dell'istanza xbrl è ora possibile visualizzare un documento elaborato da Passepartout spa con i commenti e le possibili soluzioni per i principali errori restituiti dal servizio di controllo camerale. Lo scopo del documento è rendere maggiormente autonomi gli utenti nella comprensione e correzione dei vari codici di errore. All'interno del documento è disponibile la funzione Trova per ricercare più velocemente il codice dell'errore riscontrato.

  SPOSTAMENTO FUNZIONI NELLA PULSANTIERA LATERALE: tutti gli strumenti disponibili nella funzione (validazione, visualizzazione, traduzioni in lingua, stampa, ecc.), che erano in precedenza collocati subito al di sotto della barra dei menu principali del modulo, sono stati spostati sulla pulsantiera laterale destra al pari di tutti gli altri menu del modulo.(Sol. 45193, 52054, 53930).

- **EDITOR DOCUMENTI RTF: RIORGANIZZAZIONE DEI MENU FUNZIONALI E NUOVI STRUMENTI**: N Nell'editor dei documenti RTF integrato nel modulo si segnalano le seguenti modifiche: aggiunti nuovi strumenti tra le voci di menu, inserite le funzioni di uso frequente anche nella pulsantiera laterale (chiudi editor, salva in formato.doc, esporta in pdf/a, stampa, ecc.), introdotta una nuova funzione Modifica con Word per aprire e modificare il documento mediante editor RTF esterno (nella maggior parte dei casi costituito da Microsoft Word). La funzione è da utilizzare limitatamente ai casi in cui sia necessario effettuare delle particolari impostazioni non previste tra le funzioni dell'editor interno, o di difficile impostazione, come ad esempio la personalizzazione delle intestazioni/piè di pagina e le numerazioni progressive di pagina nei documenti generati dall'unione di altri documenti (Fascicolo di bilancio e Libro degli inventari). Modificato il controllo sul salvataggio del documento all'uscita dall'editor: in fase di chiusura dell'editor non viene ora più restituito il messaggio per il salvataggio del documento qualora si abbia già provveduto a salvare il documento da apposito tasto funzione (Sol. 53824).

- **DEPOSITO BILANCIO CCIAA - ACQUISIZIONE CODICE PRATICA DI DEPOSITO**: Dall'ultima scheda operativa del deposito denominata Riepilogo per l'invio della pratica, in cui si trova il pulsante per l'invio definitivo in Camera della pratica di deposito, è ora possibile acquisire e salvare il codice della pratica inviata assegnato dal servizio camerale Bilanci online. L'acquisizione può avvenire manualmente cliccando sul pulsante Acquisisci codice pratica oppure in automatico alla chiusura del menu di Deposito confermando l'apposito messaggio.

  La nuova informazione salvata, che è visibile nell'elenco anagrafico dei prospetti di bilancio, può ad esempio essere utilizzata per la compilazione degli estremi pratica del bilancio d'esercizio nella pratica di deposito del bilancio consolidato (sezione Modello XX Note) e per verificare se il bilancio è stato effettivamente depositato in via definitiva.

- **DEPOSITO BILANCIO CCIAA - ACQUISIZIONE DOCUMENTO ESTERNO VERBALE ASSEMBLEA DESERTA**: Il verbale dell'assemblea andata deserta non rientra generalmente tra i documenti da includere nella pratica di deposito del bilancio; esistono però alcune rare Camere che lo richiedono ugualmente qualora non si sia approvato il bilancio inprima convocazione. Per tale motivo è stato quindi aggiunto il nuovo tipo Verbale assemblea deserta nelle funzioni per l'acquisizione di documenti esterni da depositare. Detto documento viene acquisito all'interno del direttorio locale dell'azienda impostato per il deposito con una denominazione specifica (VERASSDES) proprio per tenerlo ben distinto dal verbale dell'assemblea ordinaria che ha invece approvato il bilancio (VERASSORD).

- **DEPOSITO BILANCIO CCIAA - SEMPLIFICAZIONE CARICAMENTO DOCUMENTI DA DEPOSITARE**: In fase di caricamento dei documenti firmati digitalmente sull'apposita scheda della pratica è stato aggiunto un nuovo campo in sola visualizzazione con il percorso locale in cui si trova il file del documento generato o acquisito in ADP da allegare. Tale percorso viene memorizzato dalla procedura e può essere incollato nel campo successivo "Nome file da allegare" attraverso la seguente sequenza operativa: clic su pulsante Sfoglia, incollare il percorso memorizzato tramite i tasti CRTL V, clic sul pulsante Apri, clic sul pulsante Allega.

  Attraverso la semplice sequenza sopra descritta non è più necessario ricercare il file sfogliando manualmente le directory con il rischio di selezionare un altro file e/o da una cartella relativa ad un'altra impresa.

- **DEPOSITO BILANCIO CCIAA - GESTIONE BILANCIO CONSOLIDATO**: Dal menu Bilancio UE – Deposito CCIAA è ora possibile depositare anche il Bilancio Consolidato (codice atto 713), beneficiando di tutti gli automatismi previsti per questo tipo di bilancio; una volta selezionata l'anagrafica dei prospetti contabili del bilancio consolidato nella FASE 1, si procede poi con le medesime modalità operative del normale bilancio d'esercizio.

  Il bilancio consolidato deve essere depositato contestualmente al bilancio d'esercizio della società controllante; tuttavia, pur trattandosi di un unico adempimento, non è tecnicamente possibile depositare i due bilanci tramite un'unica pratica. Di conseguenza, subito dopo aver depositato il bilancio d'esercizio, occorre presentare un'ulteriore pratica per il deposito del bilancio consolidato in cui è necessario indicare il riferimento al codice della pratica relativa al deposito del bilancio d'esercizio al fine della corretta applicazione (una sola volta) dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo.

  Nella fase di import dati anagrafici del deposito bilancio consolidato è stato quindi aggiunto un ulteriore automatismo per inserire nella sezione Modello XX Note gli estremi della pratica del bilancio d'esercizio in precedenza trasmesso (Sol. 53826).

- **OTTIMIZZAZIONE RIDIMENSIONAMENTO TASTI FUNZIONE**: Al fine di garantire una migliore compatibilità grafica del modulo anche con le risoluzioni video più ridotte (ad esempio la 1366x720 ancora abbastanza diffusa nei pc portatili) è stato ottimizzato il sistema di ridimensionamento dei tasti funzione collocati nella pulsantiera laterale destra e quelli inclusi all'interno della gestione tabelle della Nota integrativa. In questo modo non dovrebbero più verificarsi situazioni in cui i pulsanti risultano nascosti dall'area visibile dello schermo o con le descrizioni interne parzialmente tagliate (Sol. 53860).

MDS SPRIX

- **MYDB - AGGIORNAMENTO DEI VALORI ERRATO CAMBIANDO IL TIPO DATO DA "A" (ALFABETICO) A "M" (MAIUSCOLO):** Modificando il tipo dato di un campo di una anagrafica MyDB da 'A' alfabetico a 'M' Maiuscolo, l'aggiornamento automatico dei valori del campo sostituiva il contenuto con dei caratteri di escape (Sol. 53776).

- **MYDB - LA RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI ELIMINA I DATI MYDB SU MEXALDB DEI DOCUMENTI NON APPARTENENTI ALL'ANNO IN LINEA**: La riorganizzazione archivi aziendali eliminava i dati MyDB su MexalDB dei documenti non appartenenti all'anno in linea (Sol. 53297).

- **MYDB - ERRATA CREAZIONE DELLE ANAGRAFICHE MYDB ESTENSIONI DI ARCHIVI/DOCUMENTI PASSEPARTOUT DI APP NON INSTALLATE SU UTENTI ALWAYSON:** In una installazione Passcom con utenti alwayson, le anagrafiche MyDB estensioni di archivi o documenti PassePartout di App presenti solo per l'utente studio venivano create anche per gli utenti always on, al primo accesso all'anagrafica estesa (Sol. 53612).

- **MYDB - LETTURA ERRATA MEDIANTE MYDBGET DEI CAMPI CON VALORE INIZIALE IMPOSTATO:**In presenza di campi con valore iniziale, l'istruzione MYDBGET recuperava i valori di tali campi sempre con il loro valore iniziale anche quando risultavano vuoti. Per avere il valore vuoto è stato introdotto il parametro "NODEF" da inserire nei parametri dell'istruzione (Sol. 53835).

- **MYDB - STAMPA DATI MYDB NELLA STAMPA PERSONALIZZATA DEGLI INVENTARI DI MAGAZZINO ALLA DATA:**Nella stampa inventario di magazzino non venivano riportati i dati Mydb relativi alle estensioni degli articoli quando veniva compilato il parametro 'Alla data' (Sol. 53293).

- Eseguendo l'aggiornamento di una particolarità di tipo sconto (tramite PUTPART), a seguito di una lettura tramite GETPARTICOL, il valore impostato con _PARTPRZN$(4) non veniva aggiornato (Sol. 53590).

- Effettuando una scrittura tramite PUTPART, a seguito di una lettura tramite GETPART, variando solo un

campo chiave, il valore letto relativo al campo "condizione" che era impostato a "P" (A partire da), sulla nuova particolarità veniva impostato a "F" (Fino a) (Sol. 53735).

- **FATTURA PA E B2B ACCESSO DA SPRIX AI DATI AGGIUNTIVI:** E' stata attivata la possibilità di accedere da sprix ai dati aggiuntivi MyDB della fattura PA e B2B (Sol. 53851).
- **SPRIX MOBILE:** Sono stati aggiunti, nell'archivio delle anagrafiche degli articoli (ARTI), anche i campi con i codici dei fornitori associati al particolare articolo e la sua ubicazione (Sol. 53510)
- **MYDB: EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI - ERRORE REPLICA SQLITE CON CAMBIO PAGAMENTO:**In emissione/revisione documenti se si chiamava in variazione un documento e si cambiava il pagamento, se era attiva la replica su sqlite in qualche caso compariva un errore interno. (Sol. 53866).

MEXAL DB

- **VARIAZIONE COLONNE GRUPPI MERCEOLOGICI:** Con questo aggiornamento la lunghezza di alcune colonne di alcune tabelle viene incrementata. Le colonne sono le seguenti:
  - CKY_MERC nella tabella ANAMER passa da 7 a 16 caratteri
  - CKY_MERC_PADRE nella tabella ANAMER passa da 7 a 16 caratteri
  - CKY_MERC nella tabella ARTI passa da 7 a 16 caratteri
  - CDS_GRUPPO_MERC nella tabella PREZ passa da 7 a 16 caratteri

  Dal momento che alcuni di questi campi sono in chiave, durante l'aggiornamento degli archivi le tabelle ANAMER e ARTI verranno ricostruite.
- **FILE MOSC.SIG CRESCEVA DI DIMENSIONE:** Effettuando l'elaborazione dei Flussi di cassa il file mosc.sig cresceva in continuazione, creando problemi quando superava i 2 GB su installazione a 32 bit. (Sol. 53756).
- **LA RICOSTRUZIONE DI MEXALDB NON CREAVA LE TABELLE MYDB:**La ricostruzione di MexalDB non creava le tabelle MyDB e quindi non replicava correttamente i dati MyDB; anche la funzione Elabora solo MexalDB dentro al menu Riorganizzazione archivi aziendali non creava le tabelle MyDB. (Sol. 53801).
- **MANCATA REPLICA SU MEXALDB DELLE TABELLE CAMBI VALUTE:**Alla conferma della tabella Cambi valute con la replica MexalDB attiva non compariva alcun errore ma le tabelle interessate (SIG_CAMBI e SIG_CAMBI_CAMBI) non venivano comunque aggiornate. (Sol. 53931).