

Versione 2018I1

RESTYLING INTERFACCIA

- **Videate più ampie** con maggior numero di righe e colonne grazie alla nuova disposizione pulsanti scheda e dell'area tastiere. Possibilità, in alternativa, di privilegiare una maggior dimensione del carattere.
- **Configura Elenco:** nuovo pannello per includere/escludere colonne, gestirne la dimensione e i criteri d'ordinamento, disponibile **per tutte le liste con ricerca full text** presenti in Mexal e Passcom.
- **Nuove icone grafiche** per *Check Box* e per tasti funzione *Nuovo, Duplica, Modifica...*
- **Selezioni di stampa:** ristrutturazione complessiva

NUOVI IDESK

- **Passcom Fattura Self:** client con interfaccia web che il commercialista potrà fornire ai propri clienti (invitati tramite email) per emettere fatture elettroniche attive e gestire la ricezione di quelle passive
- **iDesk Azienda Lite** con le caratteristiche tecnico-commerciali indicate nelle circolari del 30 ottobre 2018.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

- Gestione di tutte le modalità di pagamento previste dal tracciato SDI
- Gestione Banche d'appoggio
- Fatture B2B con IVA per Cassa
- Import in Primanota Fatture Emesse con Split Payment
- Gestione Aliquota Spese Banca/Trasporto non definita

DOCUVISION

- Allegati Docuvision: nuova lista con ricerche full text

CONTABILITA' E ADEMPIMENTI

- **Apertura Azienda:** nuova lista con ricerche full text
- **Parcellazione Studio e Agenda di Lavoro:** rinnovamento funzionale e adeguamento alla nuova interfaccia:
 - Nuovo elenco dei documenti emessi con ricerche full text e possibilità di creazione, variazione e cancellazione
 - Gestione Notule/Parcelle/Note di Accredito con ulteriori colonne Prezzo prestazione, Aliquota iva e Data prestazione e aumento il numero di righe di prestazione visualizzabili.
- **Acconto IVA Metodo Storico e Aggiorna dati per acconto IVA,** adeguate alle variazioni del quadro VH della dichiarazione Iva annuale ed ai righe VP delle Comunicazioni liquidazioni periodiche.

MAGAZZINO

- Generazione Automatica del Codice Articolo
- Nuove liste con ricerche full text per: **Lista Lotti, Gruppi Merceologici e Nature, Omaggi/Abbuoni/Garanzie...**
- Rinnovamento funzionale per **Scheda Movimenti** e **Scheda Articoli**

DICHIARATIVI

- **Dichiarativi 2019 direttamente su modello ministeriale,** anticipazione per dimostrazioni alla nuova voce di menu *Demo-Redditi Persone Fisiche 2019-quadro RE*
- **Scelta quadri e Scelta pratica:** ristrutturazione funzionale complessiva e adozione nuova lista con ricerche full text
- Calcolo Saldo IMU/TASI 2018
- Banca Dati Aliquote Saldo IMU/TASI 2018

PASSBUILDER

- **Passbuilder WebApp "javasprx"** nuovo elemento per arricchire le Passapp tramite HTML5, JavaScript, CSS
- Estensione gestione Input Output per la nuova interfaccia
- Allegati Docuvision su archivi MYDB
- Funzione di ricerca del testo nei file (elementi dell'App).

FRAMEWORK

- Nuova gestione gruppi utenti a lista
- **Gestione carattere cinese** per client su SO cinese - gestione charset codifica caratteri da sistema operativo

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	Giovedì 15 novembre
Live Update installazioni Livello Full	Immediata
Live Update installazioni Livello Medium	Giovedì 15 novembre
Live Update installazioni Livello Basic	Giovedì 15 novembre
DVD ISO su FTP	Non disponibile

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non Richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Richiesto	Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi: - AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNIFICATO - AGGIORNAMENTO ALIQUOTE IMU - AGGIORNAMENTO ALIQUOTE TASI
Docuvision	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma e al primo accesso all'azienda.
MexalDB	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso all'azienda.

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

Nuova Interfaccia

All'avvio del programma si presenta la nuova interfaccia, con una sola colonna di tasti funzione e l'assenza dell'area tastiere nella parte inferiore dello schermo, al fine di visualizzare un numero maggiore di informazioni nell'area dati di lavoro. Tramite le funzioni **Area di lavoro video** e **Modalità interfaccia** del menù "Servizi – Configurazione – Impostazioni di configurazione" è comunque possibile personalizzare le impostazioni di default.

Una volta definita la dimensione con cui verranno gestite le videate in base alla risoluzione dello schermo (Automatica, 5/4 oppure 16/9), sarà possibile selezionare l'interfaccia tra quelle proposte:

- Modalità Standard
- Modalità con caratteri grandi
- Modalità con Area tastiere attiva (che maggiormente corrisponde alla interfaccia adottata fino alla versione precedente).

Ecco due esempi: il primo privilegia il maggior numero di righe e colonne nell'area di lavoro, il secondo la maggior dimensione del carattere:

Area di lavoro video = Modalità 16:9
Modalità Interfaccia = Standard

Tipo	Numero>Data doc	Cliente/fornitore	Note	Causale	Destinatario	Validità
FT	1/109 21/06/18	A.C.M.E. s.r.l.		Vendita Ingresso		
FT1	1/110 22/06/18	A.C.M.E. s.r.l.		Vendita Ingresso		
FT	1/111 25/06/18	A.C.M.E. s.r.l.		Vendita Ingresso		
FTP	1/112 25/06/18	A.C.M.E. s.r.l.		Vendita Ingresso		
FTC	1/113 25/06/18	A.C.M.E. s.r.l.		Vendita Ingresso		

Area di lavoro video = Modalità 16:9
Modalità Interfaccia = Con Caratteri Grandi

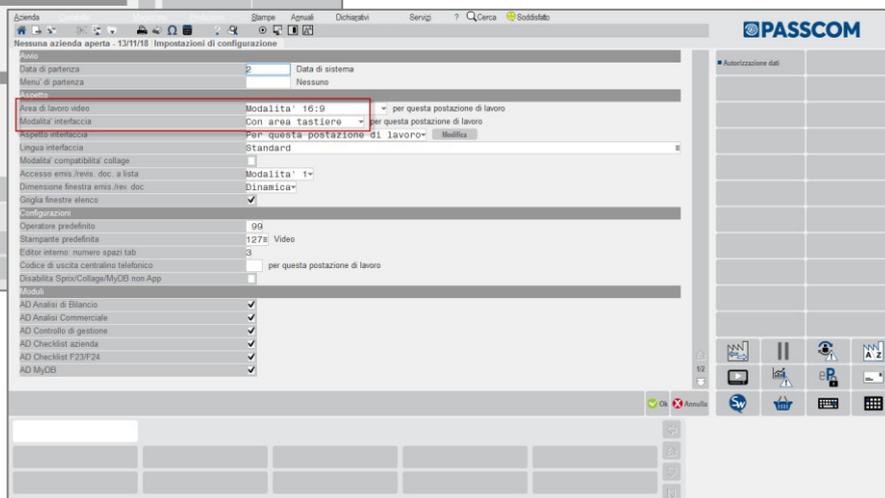
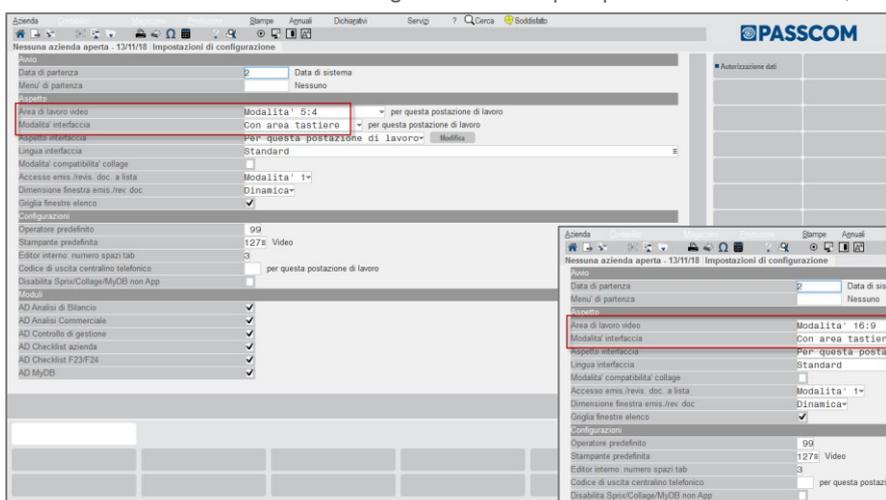
Tipo	Numero>Data doc	Cliente/fornitore	Note	Causale	Destinatario	Validità
FT1	1/117 25/06/18	A.C.M.E. s.r.l.		Vendita I		
FT	1/118 26/06/18	Vincenzo Bellini		Vendita I		
FT	1/119 26/06/18	A.C.M.E. s.r.l.		Vendita I		
FT	1/120 27/06/18	Acampora Antonio		Vendita I		

PORTABILITÀ COLLAGE CREATI SU INTERFACCIA 2014

Per mantenere funzionanti i collage attivi sulla Interfaccia 2014 nel caso in cui questi siano basati sull'istruzione "screen\$" è necessario impostare nel menù "Servizi – Configurazione – Impostazioni di configurazione" i seguenti parametri:

Area di lavoro video = 16:9 oppure 5:4
Modalità interfaccia = con area tastiere

In questo modo si riattiva l'Area tastiere sulla parte bassa dello schermo e la disposizione su due colonne con tasti funzione sulla destra. Di seguito due esempi: il primo con Modalità 5:4, il secondo con Modalità 16:9



DICHIARAZIONE REDDITI

Eeguire la voce di menu Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNIFICATO
- AGGIORNAMENTO ALIQUOTE IMU
- AGGIORNAMENTO ALIQUOTE TASI

ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB

L'aggiornamento a questa versione implica l'adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio alla versione archivi MexalDB 9.44 implica l'aggiornamento della tabella PARM_CAUTO contenente i conti automatici.

ADEGUAMENTO TABELLE DOCUVISION

L'aggiornamento a questa versione implica l'adeguamento della struttura del database Docuvision, con l'aggiunta di una tabella per MyDB, e la relativa classe. La procedura di aggiornamento archivi alla v. 660 è rapida e non prevede backup del database se si proviene da una versione 650 (associata alla 2018D e successive).

Principali Implementazioni

Configura Elenco

È stata implementata la funzione per configurare la visualizzazione delle liste elenco.

Tramite queste impostazioni il singolo utente stabilisce quali dati visualizzare, con quale ordinamento, quale tipo di ricerca effettuare e su quali dati effettuarle.

Le impostazioni sono memorizzate diverse per elenco, diverse per ogni utente e valgono per tutte le aziende. La configurazione si attiva cliccando con il mouse sull'icona "Configura elenco" posta in alto a destra della lista:



La configurazione si compone dei seguenti elementi:

COLONNA – Disattivando la colonna questa non appare in elenco.

DIMENSIONE – Definisce il numero di caratteri da visualizzare per ogni colonna.

RICERCA – Imposta il tipo di ricerca (Escludi, Inizia per, Contenuto). In pratica è possibile ad esempio escludere alcune colonne dalla ricerca e per quelle non escluse è possibile definire se la ricerca deve essere eseguita per contenuto o per parte iniziale.

ORDINAMENTO – Imposta l'ordinamento e il tipo (crescente/decrecente) con il quale deve presentarsi la lista.

Le impostazioni immesse vengono salvate confermando con Ok, mentre il pulsante [F5] propone le impostazioni predefinite standard.

Passcom Fattura Self

Fattura Self è l'applicazione Passepartout, semplice ed intuitiva, che permette all'Azienda di emettere fatture e note di credito elettroniche e visualizzare quelle ricevute, utilizzando i servizi offerti dal proprio Commercialista, che dispone di Passcom.

L'Azienda accede a Fattura Self tramite una connessione ad internet, indicando le credenziali d'accesso fornite dal Commercialista ed è subito in grado di emettere e ricevere i documenti elettronici, senza doversi preoccupare di altro. Per maggiori Informazioni si consulti il [sequente documento](#).

iDesk Azienda Lite

Da questa versione non possono più essere creati nuovi iDesk azienda Base. E' possibile creare la nuova tipologia: **idesk azienda Lite**.

Rispetto all'idesk azienda Base, con l'idesk azienda Lite in fase di generazione di operazioni contabili che movimentino lo scadenzario (sia da Immissione o Revisione primanota, sia da Emissione/revisione documenti) si possono selezionare tutti i codici pagamento. Si possono quindi generare più rate dello stesso documento, sia in generazione dell'operazione che successivamente revisionando e spezzando le rate.

Si ricorda che con l'idesk azienda Base si potevano selezionare solo codici pagamento con una rata di tipo rimessa (M) o contanti (C) e che era possibile effettuare pagamenti parziali di un documento, purché rimanesse una sola nuova rata per la differenza non pagata. Tutte queste limitazioni non sono presenti nell'idesk azienda Lite.

L'utente idesk azienda Lite ha inoltre disponibili le funzionalità legate allo scadenzario (emissione effetti/riba ecc., saldaconto, stampa, ecc..) ad eccezione dell'Estratto conto.

Si ricorda che questo tipo di idesk può essere configurato con aziende di livello 1Fe che a loro volta sono state ulteriormente potenziate, potendo ora gestire in "Immissione/Revisione Documenti" anche i tipi documento FF e NF. Così come per le fatture emesse, le fatture ricevute inserite dall'utente azienda in "Immissione/Revisione Documenti" e contabilizzate in prima nota, risulteranno nello stato "Da verificare".

Gli idesk azienda base già esistenti e configurati, diventano idesk azienda Lite ed ereditano automaticamente le nuove funzionalità.

Gestione di tutte le modalità di pagamento previste dal tracciato SDI

Implementato nel Dettaglio Rate dei pagamenti il nuovo campo FatElettr che gestisce tutte le tipologie pagamento ammesse dallo SDI (da MP01 a MP22). Il dato può essere valorizzato manualmente nelle rate dei pagamenti già esistenti oppure massivamente dalla funzione Assegna tipo fatt.elettr. alle rate, che legge il default della tabella Dati generali (tabella in sola visualizzazione nell'elenco pagamenti, modificabile dopo aver selezionato un pagamento). In caso di inserimento di nuove rate il campo viene valorizzato in automatico come da tabella Dati generali.

Tipo e descr	Val	RataMinima	PagAlt	TpAlt	FattElettr
C CONTANTI					MP01 Contanti
M RIMESSA					
R RIC. BANC.					MP12 RIBA
B BONIFICO					MP05 Bonifico
A ADDEB. C/C					MP09 RID
T TRATTA					
V M. A. V.					MP13 MAV
X 1 RIMESSA					
Y 2 RIMESSA					
Z 3 RIMESSA					
J 4 RIMESSA					
K 5 RIMESSA					
W 6 RIMESSA					

NOTA BENE: il dato presente nel campo FatElettr della rata è riportato nel file xml generato dal menù Magazzino mentre da Parcellazione Studio non è gestito.

EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI

Implementato nel Dettaglio Rate del piede del documento di magazzino il nuovo campo FatElettr che gestisce tutte le tipologie pagamento ammesse dallo SDI (da MP01 a MP22). Il dato, se presente nelle rate del pagamento viene riportato nel file xml emesso oppure può essere valorizzato o modificato manualmente nel documento di magazzino.

NOTA BENE: nel file xml vengono riportate le sole rate da pagare.

NOTA BENE: il dato presente nel campo FatElettr della rata non viene salvato nello scadenzario. In caso di revisione del documento il dato viene letto dal file xml quindi, nel caso di gestione in Autonomia delle fatture elettroniche con utilizzo della stampante File - Fattura pa, tale informazione non viene letta ma va reinserita manualmente oppure vanno ricalcolate le rate pagamento.

num	Scadenza	Tipo	Importo	FattElettr
1	06/12/18		3,66	MP09
2	06/01/19		3,66	MP09
3	06/02/19		3,66	MP09

Se il campo FatElettr della rata è valorizzato, nel file xml generato sono riportate le coordinate bancarie della Banca Presentazione Effetti o della Banca appoggio abituale (o ulteriori banche appoggio) come da tabella. Se il campo FatElettr della rata non è valorizzato, nel file xml generato la Modalità Pagamento viene riportata in base alla rata come da tabella mentre le coordinate bancarie sono gestite solo per la rata Bonifico.

Mod. Pagamento	Banca	Rate	Mod. Pagamento	Banca
MP01	No	C o M	MP01	No
MP02	No			
MP03	No			
MP04	No			
MP05	Presentazione Effetti	B	MP05	Presentazione Effetti
MP06	No	T	MP06	No
MP07	No			
MP08	No			
MP09	Banca appoggio	A	MP09	No
MP10	Banca appoggio			
MP11	Banca appoggio			
MP12	Banca appoggio	R	MP12	No
MP13	No	V	MP13	No
MP14	No			
MP15	No			
MP16	Banca appoggio			
MP17	Banca appoggio			
MP18	No			
MP19	Presentazione Effetti			
MP20	Presentazione Effetti			
MP21	Presentazione Effetti			
MP22	No			

Fatture B2B con IVA per Cassa

Implementate la gestione delle fatture B2B con iva per cassa. Reso disponibile nuovo modulo di stampa FSE da utilizzare verso soggetti Privati Sdl da aziende che hanno attivato la gestione dell'iva per Cassa (Sol. 54082).

Gestione Banche d'appoggio

Da questa versione, in caso di Modalità Pagamento MP09/10/11/12/16/17 presente nelle rate da pagare del file xml emesso sono riportate le coordinate bancarie della banca d'appoggio o delle ulteriori banche appoggio del cliente (Sol. 54228).

Import in Primanota Fatture Emesse con Split Payment

La procedura gestisce l'import in contabilità di fatture emesse con la gestione dello Split Payment. Il programma verifica se l'azienda ne prevede la gestione in Anagrafica azienda – Dati aziendali – PARAMETRI ATTIVITA' IVA e se il cliente è un Ente pubblico non escluso dalla gestione o un altro soggetto Split Payment. In questo caso viene anche confrontata la data del documento che si sta importando con i periodi di gestione dello split al fine di verificare che il documento rientri in uno dei periodi definiti in anagrafica del cliente.

Gestione Aliquota Spese Banca/Trasporto non definita

Da questa versione, in caso di anagrafica cliente con Tipo fattura elettronica valorizzato a Fattura B2B o Fattura PA, se i campi Aliquota iva delle spese banca e/o spese di trasporto presenti in Azienda - Parametri di base - Bolli/c.ti spese banca/omaggi/rivalsa IVA, non sono valorizzati, nel documento di magazzino emesso con spese banca e/o spese di trasporto i relativi valori assumono l'aliquota degli articoli venduti. Se sono presenti più aliquote iva viene assunta la maggiore. Se non sono presenti aliquote iva ma più esenzioni, viene assunta la prima esenzione del documento. Se il documento di magazzino viene emesso nei confronti di un cliente che non gestisce la Fattura B2B o Fattura PA, la ripartizione iva delle spese banca e/o spese di trasporto mantiene il funzionamento attuale (Sol. 54047).

Nuova Lista Allegati Docuvision

È stata implementata la ricerca full text nella lista degli allegati Docuvision. La funzione ha subito anche un restyling grafico.

Numero-Descrizione	Stampa	Data	Classe	Ragione sociale/Nome cognome
10 FT 1/2 501.00001 Ferramenta "I	✓	16/10/18	1400 Movimento di magazzi	Ferramenta "I
19 Scheda Tecnica		08/11/18	1400 Movimento di magazzi	AUTO

Restyling Apertura Azienda

Una delle principali novità rilasciate con questa versione è la nuova funzione di "Apertura azienda". Selezionando la voce di menu ora viene visualizzata la finestra con l'elenco di tutte le aziende presenti nell'installazione.

Sigla	Regione Sociale	P.Iva/Cod.Fi	Stato	Tipo	I/P	Gestione fiscale	Iniz	Fine	Rag	Liv	Dtrni	Sott	Art36
A70	TASSOTTI GIANLUCA	22222222220	Ok	Pers. Fisica	Impr	Semplificata	2014	2018	80b	1Fe	01/01		
B80	ROSSI SILVIA	12045270011	Ok	Pers. Fisica	Prof	Semplificata	2018	2018	81b	1Fe	01/01		
EUR	EUROPACK	01958330985	Ok	Soc. Persone	Impr	Ordinaria	2009	2018	80	2	01/01	✓	✓
EUS	EUSEBI GIOVANNI	02343536335	Ok	Pers. Fisica	Prof	Semplificata	2009	2018	81	1Fe	01/01		
FAL	FALEGNAMERIA CO.NI.I.S. SNC	03130362403	Ok	Soc. Persone	Impr	Ordinaria	2009	2018	80	1Fe	01/01		
FAR	Farmacia del Corso	12412101635	Ok	Soc. Persone	Impr	Ordinaria	2015	2018	80	1Fe	01/01		
R03	Rar Service 3 S.a.S.		Da aggiornare									****	****
RAR	RASTELLI ROBERTO	06458557575	Ok	Pers. Fisica	Impr	Semplificata	2009	2018	80	1Fe	01/01		
STD	MULTIAZIENDALE		Ok	Soc. Persone	Impr	Ordinaria	2009	2018	3		01/01		
RUS	RUSTICA S.R.L.	14576701302	Comness.remot	Soc. Capitali	Impr	Ordinaria	2009	2018	*		01/01		
UNA	UNAREX	02353245320	Anno non gest	Soc. Persone	Impr	Semplificata	2012	2017	80	1Fe	01/01		
UNX	ULTRA INOX S.N.C.		Storicizzata	Soc. Persone	Impr	Ordinaria	2009	2017	1Fe		01/01		

Nella finestra è disponibile la ricerca "full text" su tutti i dati presenti nella videata (comprese le righe non visualizzate), è possibile effettuare ordinamenti per le diverse colonne ed attraverso i tasti funzione attivi nella videata è possibile effettuare tutte le operazioni eseguibili per le aziende:

- INVIO APRI. Consente di effettuare l'apertura dell'azienda selezionata;
- [F4] NUOVA. Consente di creare una nuova azienda;
- [Sh+F3] ELIMINA. Esegue la cancellazione su cui è posizionata la barra di selezione.
- [F6] MODIFICA. Apre l'anagrafica dell'azienda su cui è posizionata la barra di selezione per consentire di modificare i dati desiderati;
- [F8] OPERAZIONI DI SERVIZIO. Apre una finestra che permette di effettuare delle operazioni di servizio relative alle aziende quali la "storicizzazione" o la modifica del livello di gestione.

Azienda	Contabilità	Magazzino	Produzione	Stampe	Annuali
Apertura azienda					
Anagrafica azienda					
Chiusura azienda aperta					
Parametri di base					
AD - Analisi dati					
Attività utente (Q)					
Gestione studio/checklist					
Clicca e Posta					
Docuvision					
Sito Web commercialista					
Starweb					
Gestione rubrica unica clienti/fornitori					
Messaggi azienda					
Cassetto Fiscale (Y)					
App (X)					
Menu Predefiniti					
Fine lavoro					

Sono inoltre disponibili i pulsanti per la visualizzazione di eventuali Messaggi (F7 Messaggi ed F8 Messaggi agenda), per la gestione del "Pannello di controllo" delle aziende (tasto F11), la stampa della lista aziende (tasto Sh+F5) ed il Filtro Aziende (Sh+F11).

ATTENZIONE: Per poter chiudere l'azienda su cui si sta operando e ritornare nella condizione di "Nessuna azienda aperta" è stata abilitata una nuova voce all'interno del menù Azienda (la chiusura avviene semplicemente selezionando la voce "Chiusura azienda aperta", previa richiesta di conferma).

Rinnovo Parcellazione Studio

La funzione è stata ristrutturata graficamente al fine di riorganizzarne la presentazione.

Accedendo alla funzione viene presentata la lista dei documenti già inseriti nell'azienda, visualizzando per ciascuno di essi le informazioni maggiormente identificative:

Sig	Ser	Numero	DataDoc	Cliente	Descrizione	StPar	NotCh	RifDoc	Pag	Note
PA	1/	40	10/05/18	301.00010	FIORERIA NUOVA SNC	Def			Tot.	
PA	1/	22	31/05/18	301.00010	FIORERIA NUOVA SNC	Def			Tot.	
PA	1/	23	31/05/18	301.00010	FIORERIA NUOVA SNC	Def			Tot.	
PA	1/	24	31/05/18	301.00012	GIORGIETTI LUIGI	Def			Tot.	
PA	1/	25	31/05/18	301.00009	MASTERCLASS SPA	Def			Tot.	
PA	1/	26	31/05/18	301.00013	NON SOLO PANE SNC	Def			Tot.	
PA	1/	27	30/06/18	301.00011	FASTER GYM SNC	Def			Tot.	
PA	1/	28	30/06/18	301.00001	PLINIO SPA	Def			Tot.	
PA	1/	29	30/06/18	301.00009	MASTERCLASS SPA	Def			Tot.	
PA	1/	30	30/06/18	301.00009	MASTERCLASS SPA	Def			Tot.	
PA	1/	31	30/06/18	301.00013	NON SOLO PANE SNC	Def			Tot.	
PA	1/	32	31/07/18	301.00011	FASTER GYM SNC	Def			Tot.	
PA	1/	33	31/07/18	301.00010	FIORERIA NUOVA SNC	Def			Tot.	
PA	1/	34	31/07/18	301.00013	NON SOLO PANE SNC	Def			Tot.	
PA	1/	35	31/07/18	301.00011	FASTER GYM SNC	Def			Tot.	I SEMESTRE
PA	1/	36	31/07/18	301.00011	FASTER GYM SNC	Def		Rif	Tot.	
PA	1/	37	01/08/18	301.00011	FASTER GYM SNC	Def		Rif	Tot.	
PA	1/	39	15/08/18	301.00010	FIORERIA NUOVA SNC	Def			Tot.	
PA	1/	41	15/08/18	301.00013	NON SOLO PANE SNC	Prov				
PA	1/	42	01/09/18	301.00011	FASTER GYM SNC	Def		Rif	Tot.	
PA	1/	43	10/10/18	301.00012	GIORGIETTI LUIGI	Def				
PA	1/	44	10/10/18	301.00001	PLINIO SPA	Def	FS			
PA	1/	45	10/10/18	301.00011	FASTER GYM SNC	Def	FS	Rif		
PA	1/	46	05/11/18	301.00011	FASTER GYM SNC	Def		Rif	Tot.	
PA	1/	47	05/11/18	301.00011	FASTER GYM SNC	Def		Rif	Tot.	
PA	1/	50	06/11/18	301.00001	PLINIO SPA	Def			Tot.	
PA	1/	51	06/11/18	301.00010	FIORERIA NUOVA SNC	Def		Rif	Tot.	

Tramite i pulsanti presenti nella barra di navigazione è possibile visualizzare tutte le informazioni sintetiche, scorrendo lateralmente la lista.

La lista compare ordinata per Data Documento. Tuttavia, cliccando nell'area specifica della barra di ordinamento posizionata in alto, è possibile eseguire dinamicamente ordinamenti diversi.

Immediatamente al di sotto della barra di ordinamento è disponibile il campo di ricerca full text, con la quale è possibile immettere i caratteri (minuscoli o maiuscoli senza distinzione) per la ricerca di una parola all'interno di qualsiasi dato visualizzato nella lista, ottenendo un filtro dinamico.

Nella barra di ordinamento è anche presente l'icona di configurazione elenco  che permette di scegliere quali dati visualizzare, con quale ordinamento, quale tipo di ricerca effettuare e su quali dati effettuarle.

Le impostazioni sono memorizzate diverse per elenco, diverse per ogni utente e valgono per tutte le aziende.

Su ogni riga sono attivi i tasti funzione che permettono di eseguire diverse tipologie di operazioni:



Il pulsante F4 Nuovo apre la finestra di inserimento documento che risulterà anche questa ristrutturata graficamente.

Infatti i campi obbligatori vengono evidenziati di colore rosso e la videata di immissione dati è stata adeguata alla configurazione del video. Inoltre, le colonne Iva e Data Prestazione risultano posizionate nel corpo del documento anziché come campi tra la sezione di corpo e totali. Anche la colonna del Prezzo è ora posizionate nel corpo del documento se l'area di lavoro del video lo consente.

Come descritto per la funzione “Gestione notule parcelle note di credito”, anche il menù “AGENDA DI LAVORO” è stato ristrutturato graficamente, infatti accedendo alla voce di menu è ora presente la lista delle attività inserite visualizzando per ciascuna di esse le informazioni principali con tutte le funzioni di ordinamento, ricerca full-text e configurazione previste per la lista documenti. Per ogni dettaglio si rimanda al manuale nella sezione apposita di “PARCELLAZIONE STUDIO”.

Acconto IVA Metodo Storico

In seguito alla totale modificazione del quadro VH della dichiarazione Iva annuale (quadro che si utilizzava per ottenere la base di calcolo) ed all'introduzione della “Comunicazione Liquidazioni periodiche”, avvenuta lo scorso anno, è stato completamente rivisto il programma che determina la base di calcolo dell'acconto iva metodo storico.

In particolare, con l'entrata in vigore della Comunicazione delle Liquidazioni periodiche non si deve più compilare il quadro VH dell'iva annuale; quest'ultimo deve essere valorizzato (in modo totalmente manuale) solo se si devono apportare modifiche agli importi delle comunicazioni periodiche già trasmesse durante l'anno, oppure per trasmettere all'AdE eventuali importi di comunicazioni non inviate. Una volta che si compila il quadro VH questo deve essere compilato integralmente e non solo in riferimento al periodo che si desidera rettificare.

Con questa premessa risulta evidente che se è presente il quadro VH della dichiarazione annuale, questo è prioritario rispetto agli importi comunicati durante l'anno con le comunicazioni delle liquidazioni periodiche; nel caso in cui non dovesse essere presente il quadro VH gli importi rilevanti sono esclusivamente i rigi VP delle predette comunicazioni trimestrali. In base al contenuto della dichiarazione Iva annuale, la procedura è in grado di discriminare quali quadri e quali rigi prendere in considerazione per determinare la base di calcolo dell'acconto.

IMPORTANTE

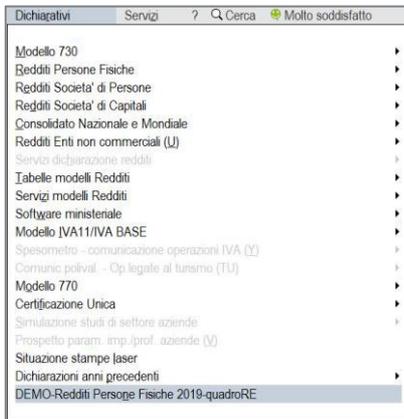
Al fine di poter correttamente determinare la base di calcolo su cui applicare poi la percentuale dell'88%, è **OBBLIGATORIO** eseguire la funzione AGGIORNA DATI PER ACCONTO IVA (disponibile all'interno menu DICHIARATIVI – MODELLO IVA11/IVA BASE)

Ovviamente i campi sono stati adattati alle nuove nomenclature ed ai nuovi contenuti: ad esempio il vecchio campo “Acconto versato” è stato sostituito dal nuovo “Acconto dovuto” (unico campo relativo all'acconto).

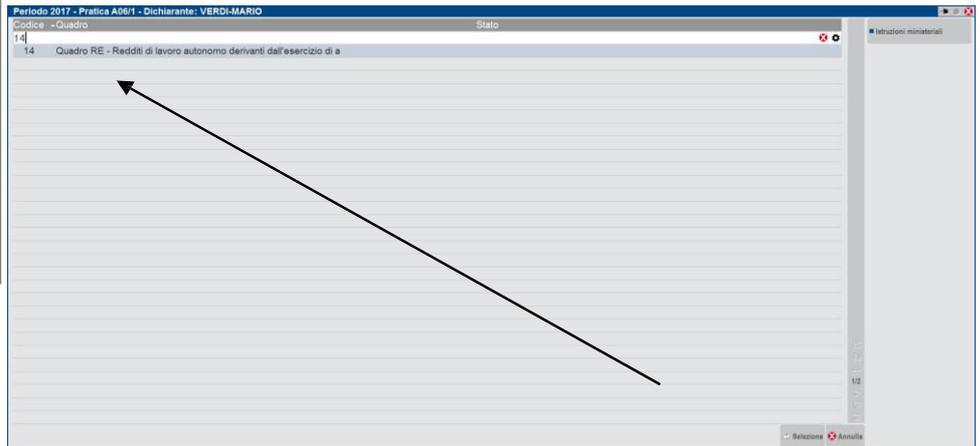
In base al tipo calcolo che viene effettuato, viene stampata la relativa legenda che descrive la formula utilizzata. Se il tipo calcolo evidenziato a video ed in stampa è un NUMERO (da 1 a 8) la base di calcolo è stata calcolata partendo dal quadro VH della dichiarazione annuale, se al contrario il tipo calcolo evidenziato è una LETTERA (da A ad H) allora la base di calcolo è stata determinata partendo dai rigi VP della comunicazione della liquidazione periodica.

Dichiarativi 2019 direttamente su modello ministeriale – Demo Redditi Persone Fisiche 2019 – Quadro RE

E' disponibile il menù DEMO – Redditi Persone Fisiche 2019 – quadroRE per anticipare la gestione e la visualizzazione dei Dichiarativi 2019 su MODULI MINISTERIALI.



Entrando nel menù, vengono visualizzate le pratiche già create in Dichiarativi - Redditi Persone Fisiche - Immissione/Revisione. Selezionando una pratica si verrà posizionati in automatico sul quadro RE (quadro DEMO).



In questo quadro DEMO sarà possibile inserire manualmente dati, eseguire calcoli, attivare sezioni, stampare l'anteprima del quadro.

Attraverso il comando COMPRIMI/ESPANDI vengono visualizzati/nascosti i campi di gestione interna, necessari alla compilazione dei righi del quadro di Modello.

I campi interni sono evidenziati dal colore rosa.

Digitando il comando COMPRIMI vengono visualizzati solo i campi effettivi del quadro RE del Modello RPF.

Pratica A06/1 VERDI-MARIO

REDDITI QUADRO RE
Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Determinazione dei redditi

RE1 Codice attività: [] Studi di settore: cause di esclusione: 0 parametri: cause di esclusione: 0

RE2 Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica Compensi convenzionali ONG: []

RE3 Altri proventi lordi: []

RE4 Plusvalenze patrimoniali: []

RE5 Compensi non annotati nelle scritture contabili Parametri e studi di settore: [] Maggiorazione: []

RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3): []

RE7 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 (Commi 91 e 92 L.308/2015): []

RE8 Canoni di locazione relativi a beni mobili (Commi 91 e 92 L.308/2015): []

RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio: []

RE10 Spese relative agli immobili: []

RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato: []

RE12 Compensi corrisposti a terzi pre prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica: []

Calcolo OK Elimina Annulla Espandi

Ampliamento informazioni in 'Scelta pratica'

Nella gestione della scelta pratica è stata introdotta la colonna "Stato". Evidenzia se la pratica è terminata e/o se è predisposta ai soli fini IMU-TASI (il parametro "Solo stampa IMU/TASI" definito nei Dati generali pratica è valorizzato ad S).

Nessuna azienda aperta - 09/10/18 730-BIU-2017:SCelta PRATICA 730

Pratica	Codice fiscale dichiarante	Dichiarante	Stato	Codice fiscale coniuge
000/E	DTANRF34D04H294G	VERDI GIROLAMO	● Pratica terminata - Solo stampa IMU/TASI	CNGNMO56L07H294S
001/1	NCRNRF34E05H294P	ANCORA MARCO		CNGSRT34E05H294L
001/A	GCNTMT23D04H294R	MIRELLI MARTA	✓ Pratica terminata	
002/1	RSSCLR55E05A941U	ROSSI CARLO		
730/1	PRVTMT34D04H294N	BERTELLI SERGIO		
ACC/1	FMLCRC34D04H294U	LODI MARIO		
AGG/1	NCRRCR34D04H294V	ANTORI MARINO		LDVWHN56L47H294E
AGG/2	GGRPRM45H08A460W	CARLI CARLO		
ALU/1	VRSMTS45H06L160R	MINIMI FRANCA	✓ Pratica terminata	
B06/1	BGNMR13B44D612K	BAGNOLI ANNA MARIA		BLLCLL56L07A944C
BIU/3	QDRRPR43C05H501A	QUADRELLI GILBERTO		GRLMGV45P48H294Y
BIU/C	VRDMRA55E45H294Y	FILIPPI AGNESE	● Solo stampa IMU/TASI	
C13/1	CNFMRC58D09B049Z	CONFORTO MARCO		BNCRNN56L47B049J
IMP/1	PRVTMT34D04H294N	BERTELLI SERGIO		
PRA/1	BLLSRG55E05A944R	BELLI SERGIO		

Nuovo Imposta/Sblocca pratica terminata Elimina Modifica

È inoltre abilitato il nuovo comando Imposta/Sblocca pratica terminata [F11]. Consente di marcare una pratica come terminata oppure di sbloccarla, qualora sia terminata. Si ricorda che l'impostazione di pratica terminata può essere effettuata anche dall'utente compilando/azzerando il campo Data fine pratica presente nei Dati generali pratica [F8].

Ristrutturazione Funzionale Scelta Quadri

Nei Modelli 730 e Redditi è stata implementata una nuova scelta quadri. Entrando in gestione di una pratica viene visualizzata una finestra elenco con relativo campo di ricerca full text. Cliccando sull'intestazione dei campi che contraddistinguono le diverse colonne, si possono inoltre ordinare i quadri secondo la propria esigenza (per codice, descrizione quadro, stato).

Codice - Quadro	Stato Dichiarante	Stato Coniuge
1 Dati anagrafici	● Verificato	● Verificato
2 Note dello studio		
4 Familiari a carico		
5 Quadro A - Redditi dei terreni		● Verificato
6 Quadro B - Redditi dei fabbricati e altri dati	● Verificato	
8 Versamenti IMU-TASI		● Compilato
9 Versamenti imposta di scopo		
10 Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati		
11 Quadro D - Altri redditi		
12 Quadro E - Oneri e spese	● Verificato	
13 Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati		
14 Quadro G - Crediti d'imposta		
15 Quadro I - Imposte da compensare		
16 Quadro K - Comunicazione dell'amministratore di condominio		
17 Documenti esibiti per il 730-2	● Compilato	
18 Modello 730-3 prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata	● Compilato	● Compilato
20 Generazione delega F24		

Ogni quadro è contraddistinto dallo stesso numero con il quale lo si poteva richiamare con la precedente gestione. Inoltre è riportata la descrizione estesa così come indicata sul modello dell'AdE.

Selezionando la voce desiderata si accede al quadro. Per il solo Modello 730, l'ingresso nei quadri del coniuge deve avvenire posizionandosi in corrispondenza del quadro desiderato e premendo il comando Selezione come coniuge [Shift+F7]. Viceversa si entra sempre nel quadro del dichiarante.

Quando si conferma un quadro non viene più richiesto di indicare se è Compilato/Verificato. Se al suo interno sono presenti valori significativi il programma attribuisce automaticamente lo stato Verificato. L'impostazione di quadro Compilato avviene solo per i quadri creati ex-novo dal programma durante il calcolo, ad evidenziare che dovrebbero essere verificati. Alla loro conferma verranno marcati in stato Verificato e tali rimarranno anche a seguito di un ricalcolo pratica (Sol. 50207). In ogni caso gli stati Compilato/Verificato sono da considerarsi entrambi validi ai fini della stampa fiscale, si tratta solo di una differenziazione ad uso mnemonico, così come avveniva in precedenza.

Il prospetto 'Gestione Quadri' che si richiamava con il quadro 2 è stato eliminato; da questo quadro ora si gestiscono esclusivamente le Note dello studio. Se si ha necessità di modificare lo stato dei quadri con un valore diverso da quello impostato dal programma, posizionarsi in corrispondenza del quadro interessato e utilizzare il comando Variazione stato quadro [F11].

Alla conferma della pratica è stata eliminata la richiesta se considerarla 'terminata'. E' a discrezione dell'utente 'terminare' una pratica attraverso l'indicazione della 'data di fine pratica' nei Dati Generali Pratica [F8] oppure utilizzando il comando Imposta/Sblocca pratica terminata [F11] presente in scelta pratica. In caso di ingresso in una pratica terminata inoltre, viene ora evidenziato se l'accesso è avvenuto in sola visualizzazione oppure con l'opzione Modifica Immobili/F24.

Saldo IMU e TASI 2018

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

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

- Eseguire i menu 'Aggiornamento aliquote IMU' e 'Aggiornamento aliquote TASI' come indicato nelle note importanti sull'aggiornamento. Al termine dell'operazione si consiglia di stampare la lista delle azioni eseguite.
- Controllare le aliquote presenti in tabella eseguendo la stampa Versamenti IMU/TASI – LISTA COMUNI TERRENI/FABBRICATI.
- Per i comuni in cui è necessario integrare o modificare manualmente le aliquote, accedere alle tabelle COMUNI/ALIQUOTE IMU e COMUNI/ALIQUOTE TASI ed effettuare le opportune modifiche operando unicamente nella sezione relativa al SALDO.
- Eseguire per tutti i modelli le voci Redditi xxx – Gestione modello xxx - RICALCOLO QUADRO RN ("Ricalcolo Modello 730-3" per il modello 730).

La documentazione completa è consultabile nel documento [SaldoIMUTASI 2018.pdf](#)

Generazione automatica del codice articolo

Implementato il nuovo parametro di magazzino “Codice articolo automatico” che consente di attivare la generazione automatica del codice articolo. Attivando tale parametro vengono automaticamente proposti (non modificabili) i seguenti parametri:

- Dimensione massima codice articolo = 8
- Codice alternativo = S
- Tipo codice ricerca abituale = Descrizione

CREAZIONE ARTICOLO

Se l'azienda gestisce le taglie e/o il peso netto, da questa versione l'operatore può indicare queste informazioni durante la codifica di un nuovo articolo piuttosto che indicarle nel campo Altra U.M.:

Resta comunque possibile definirle anche nella fase immediatamente successiva come nelle versioni precedenti:

Trasferimento Funzioni “Categorie statistiche articolo” e “Omaggi/abbuoni/garanzie”

Sono stati trasferiti i seguenti menù:

DALLA POSIZIONE:	ALLA NUOVA POSIZIONE:
Magazzino - Tabelle aziendali - Descrizione tabelle - Categorie statistiche articolo (Alt+MZZA)	Magazzino - Tabelle aziendali - Categorie statistiche articoli (Alt+MZH)
Magazzino - Tabelle aziendali - Descrizione tabelle - Omaggi/abbuoni/garanzie (Alt+MZZO)	Magazzino - Tabelle aziendali - Omaggi/abbuoni/garanzie (Alt+MZR)

La modifica non ha effetti su eventuali Collage presenti, né sul richiamo dell'help in linea (F1), né sul controllo accesso utenti.

Nuove liste con ricerche full text per: Lista Lotti, Gruppi Merceologici e Nature, Omaggi/Abbuoni/Garanzie

ANAGRAFICHE TIPI LOTTI/MATRICOLE

Implementata la gestione della finestra elenco con relativo campo di ricerca full text. Il pulsante [F4] Nuovo permette la creazione di una nuova anagrafica mentre il pulsante [Invio] Modifica ne permette la revisione:

Codice	Descrizione	Stato	Chiave utente univoca
ai	Base	Terminato	NO
ak	Carni bovine	Costruzione	SI
ag	Cerchi finiti	Terminato	SI
af	Cerchi non finiti	Terminato	SI
ac	Materiale per confezionamento	Terminato	SI
ad	Metalli	Terminato	SI
ab	Ortaggi di quarta gamma	Terminato	SI
aa	Ortaggi grezzi	Terminato	SI
ah	Ortaggi semilavorati	Terminato	SI
aj	Prodotti ittici	Costruzione	SI
ae	Vernici	Terminato	SI

OMAGGI/ABBUONI/GARANZIE

Implementata la gestione della finestra elenco con relativo campo di ricerca full text.

The screenshot shows the main application window with a menu bar (Azienda, Contabilità, Magazzino, Produzione, Stampe, Agruali, Dichiarativi, Servizi, ? Q.Cerca, Mollo soddisfatto) and a toolbar. The main area displays a list of items with columns for 'Numero', 'Sconto', 'Descrizione estesa', and 'Esenzione IVA su documento'. The list includes items like 'SC.MERCE' (Sconto merce) and 'ABBUONO' (Abbuono). A 'Dettaglio Sconto 100' dialog box is open, showing details for 'Sconto' (SC.MERCE), 'Descrizione estesa' (Sconto merce), and 'Esenzione iva su documenti' (S15 Operazione Esclusa 15) 633/72). Buttons for 'Imposta valori predefiniti', 'Modifica', 'Memorizza', and 'Annulla' are visible at the bottom of the dialog.

La tabella presenta valori predefiniti che possono essere variati. Il pulsante [Invio] Modifica permette la revisione mentre il pulsante [F4] reimposta i valori predefiniti.

In caso di fattura elettronica e altri documenti elettronici, è disponibile una nuova gestione del calcolo dell'imposta da assoggettare alle spese bancarie e di trasporto nei documenti di magazzino.

I campi "Aliquota iva spese banca" e "Aliquota iva spese trasp" da questa versione funzionano nel modo seguente:

EMISSIONE DOCUMENTI CARTACEI: se nel campo viene immessa un'aliquota (o un'esenzione) l'iva delle spese viene calcolata in base a tale aliquota. Se il campo viene lasciato vuoto (valore predefinito) la procedura ripartisce l'iva delle spese in base alle aliquote presenti nel documento (metodo della ripartizione).

EMISSIONE DOCUMENTI ELETTRONICI: se nel campo viene immessa un'aliquota (o un'esenzione) l'iva delle spese viene calcolata in base a tale aliquota. Se il campo viene lasciato vuoto (valore predefinito), viene applicata l'aliquota più alta presente nel documento e se tutte le righe sono esenti viene applicata la stessa esenzione della prima riga.

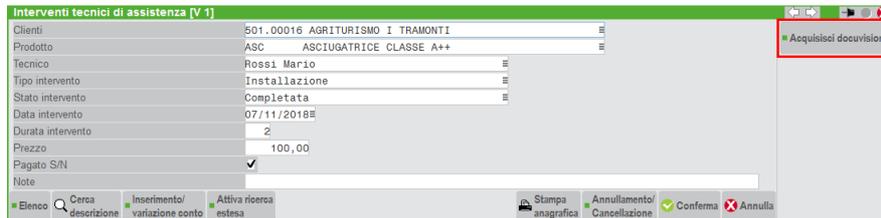
ATTENZIONE: il campo che in precedenza era definito con etichetta "Documenti", da ora è definito con etichetta "Esenzione iva su documenti". Questo campo accetta una descrizione libera da cinque caratteri (come in precedenza) oppure il codice di esenzione iva determinato dalla tabella Esenzioni IVA prevista nelle tabelle di contabilità (il pulsante F2 ne consente la visualizzazione e selezione). Sia la descrizione libera che il codice di esenzione iva derivato dalla tabella possono essere stampati sui documenti di magazzino se previsti nel formato di stampa.

NOTA BENE: per la fattura elettronica e altri documenti elettronici è necessario che in tale campo NON sia indicata una descrizione generica ma sia invece presente un codice di esenzione iva che preveda inoltre la presenza di un codice nel campo "Natura operaz. Fattura xml".

In condizioni normali i valori predefiniti prevedono, per lo sconto 100, il codice esenzione iva "S15" che da tabella esenzioni iva corrisponde al codice "N1" (Escluse ex art. 15) per quanto riguarda la Natura operazione Fattura xml.

Docuvision su MyDB

È stata implementata la gestione di docuvision sui record MyDB. Ad ogni record MyDB è ora possibile associare uno o più documenti che verranno archiviati su docuvision.



Tali documenti sono accessibili anche da Sprix tramite le apposite istruzioni (GETASSOCDV, PUTASSOCDV e GETDVDOC, PUTDVDOC).

Relativamente alle anagrafiche MyDB collegate ai documenti per il momento sarà possibile caricare allegati docuvision solo se il documento viene chiamato in variazione e il record MyDB era già stato preventivamente valorizzato.

Passbuilder WebApp “jvasprix”

E' disponibile un nuovo strumento in Passbuilder per la costruzione di Passapp basate su tecnologia Web (WebApp).

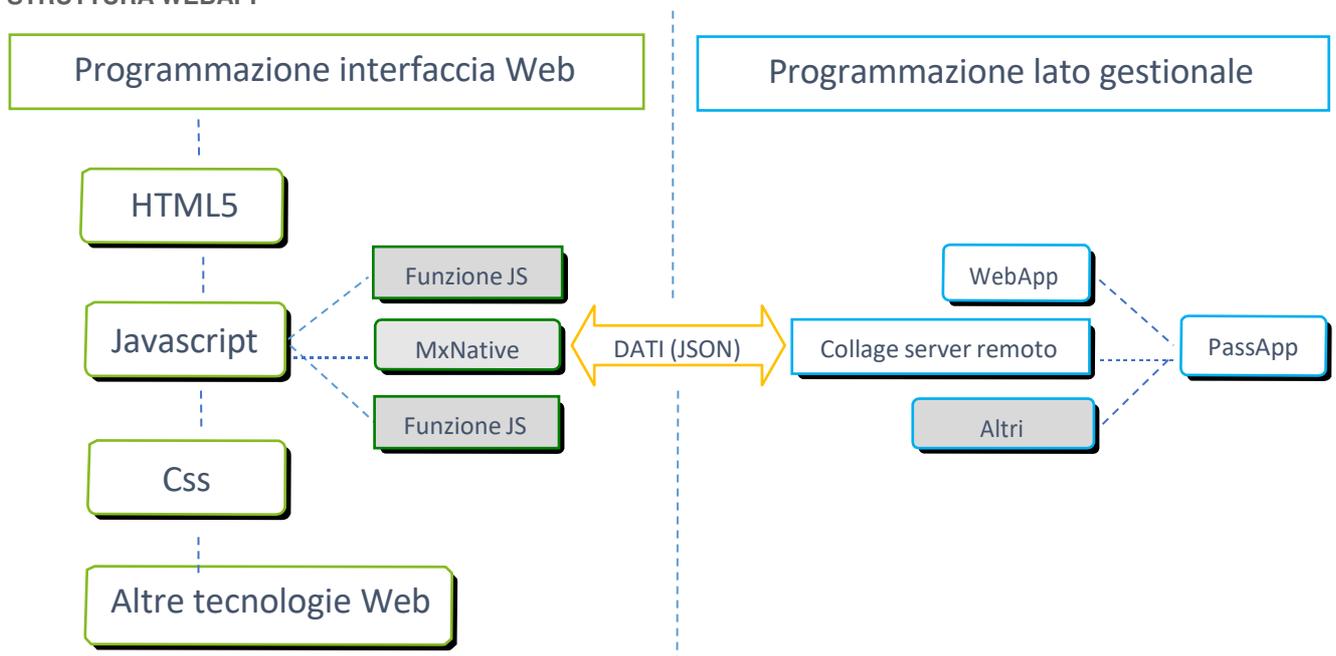
Questo tipo di App potranno interagire con gli archivi del gestionale mediante opportune funzioni Javascript le quali sono in grado di interfacciarsi con gli elementi Collage Server Remoto di Passbuilder per l'invio e la ricezione dei dati.

L'app quindi si compone di due elementi:

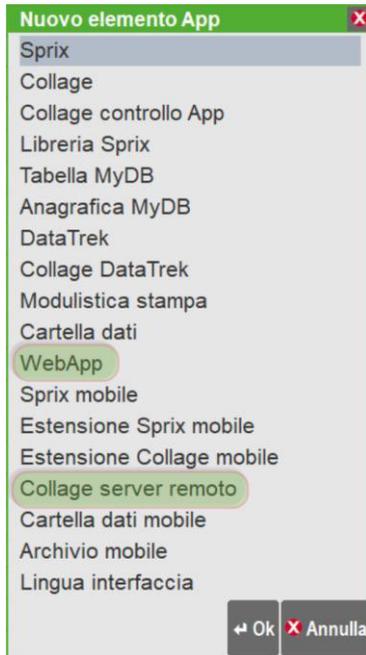
- la parte prettamente web costruita con tecnologie web di ultima generazione come (HTML5, JavaScript, CSS, etc.)
- la parte di interazione con gli archivi del gestionale è costruita in SPRIX per mezzo degli elementi Collage Server Remoto

Lo scambio dei dati avviene tramite JSON (JavaScript Object Notation).

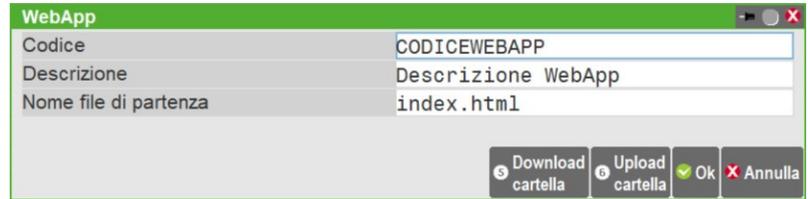
STRUTTURA WEBAPP



ELEMENTI IN PASSBUILDER

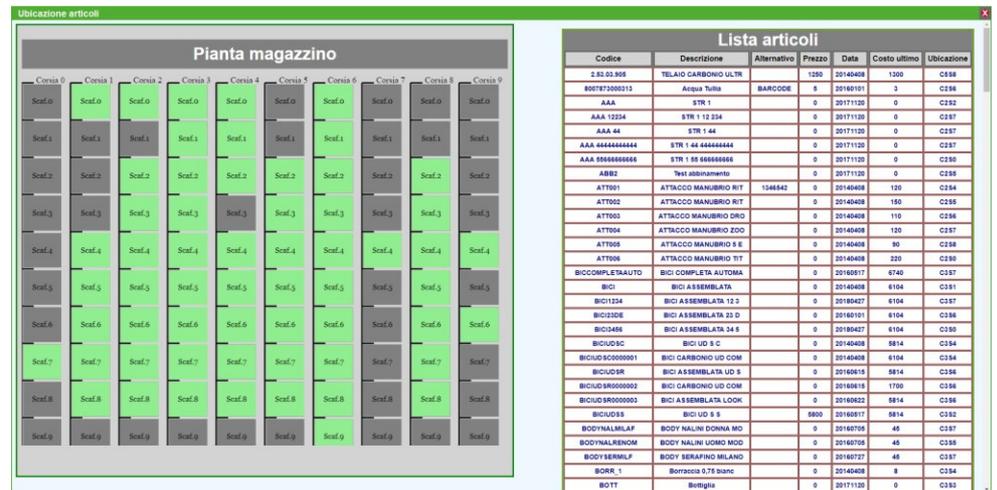


In Passbuilder, oltre all'elemento Collage Server Remoto già introdotto per le App di tipo mobile, è presente il nuovo elemento WebApp



ESEMPIO DI WEBAPP

La pianta del magazzino è stata disegnata in Javascript dentro un Canvas e tutti gli elementi che compongono la pagina sono HTML5. Al click su un particolare scaffale vengono mostrati gli articoli presenti e viceversa al click su un particolare articolo viene evidenziato lo scaffale corrispondente.

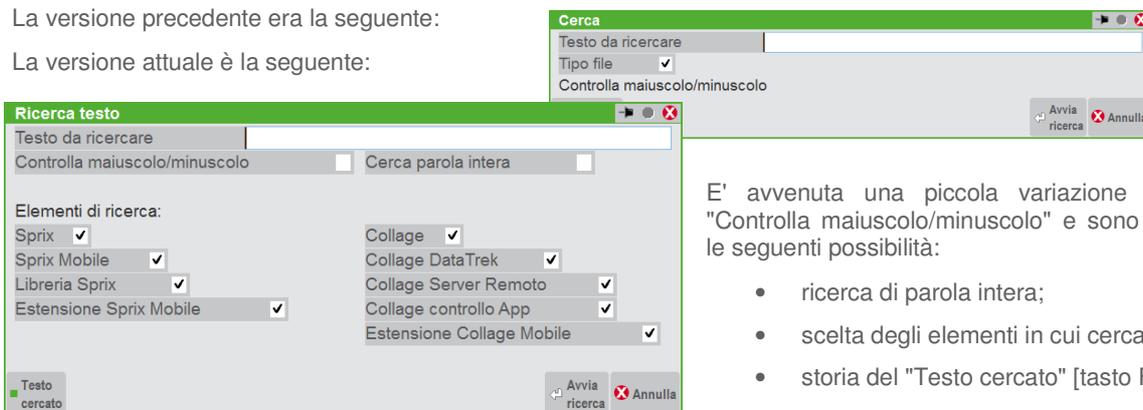


Ricerca testo negli elementi dell'App di PassBuilder

Implementata la funzione di ricerca del testo nei file (elementi dell'App).

La versione precedente era la seguente:

La versione attuale è la seguente:



E' avvenuta una piccola variazione alla selezione "Controlla maiuscolo/minuscolo" e sono state aggiunte le seguenti possibilità:

- ricerca di parola intera;
- scelta degli elementi in cui cercare;
- storia del "Testo cercato" [tasto F2];

Dismissione Componente Client Jdesk

Da questa versione viene ufficialmente dismessa la componente client Jdesk, la quale non risulterà più distribuita, né sarà possibile installarla od aggiornarla. Inoltre, tentando di connettersi con client già installato ad un server Mexal NON Live (Passcom locale e tutti i live già prima non erano supportati) di versione uguale o superiore alla 2018I, la procedura restituisce un errore bloccante.

Nuova Gestione Gruppi Utenti a Lista

Da questa versione, il menu Servizi – Amministrazione utenti prevede l'elenco gruppi a lista.

Nessuna azienda aperta - 31/12/20 Amministrazione utenti							
Codice	Nome	Tipo	Stato	Azienda	Terminali gruppo	Terminali utente	Sess
AMMINISTRATORI							
	AMMINISTRATORE	Amministratore	● Attivo				
1	ESSELINO	Utenti azienda lite gestiti da studio	● Attivo		1	1	
2	VITA	Utenti studio	● Attivo		Illimitato	Illimitato	
3	AWB 001	Utenti azienda AlwaysOn lite	● Attivo		1	Illimitato	
4	AWB 002	Utenti azienda AlwaysOn lite	● Attivo		1	Illimitato	
5	AWM BL1 1	Utenti azienda AlwaysOn estesi solution	● Attivo	BL1	1	Illimitato	
6	AWE BQ0 1	Utenti azienda AlwaysOn estesi contabili	● Attivo	BQ0	1	Illimitato	
7	AWE BQ0 2	Utenti azienda AlwaysOn estesi contabili	● Attivo	BQ0	1	Illimitato	
8	SELF 001	Utenti azienda AlwaysOn Fattura Self	● Attivo		1	Illimitato	
9	SELF 002	Utenti azienda AlwaysOn Fattura Self	● Attivo		1	Illimitato	
10	SILVIA	Utenti studio	● Attivo		Illimitato	Illimitato	
11	11	Utenti studio	● Attivo		Illimitato	Illimitato	
12	12	Utenti studio	● Attivo		Illimitato	Illimitato	
13	13	Utenti studio	● Attivo		Illimitato	Illimitato	
15	15	Utenti studio	● Attivo		Illimitato	Illimitato	
16	16	Utenti studio	● Attivo		Illimitato	Illimitato	
17	V	Utenti studio	● Attivo		Illimitato	Illimitato	
18	18	Utenti studio	● Attivo		Illimitato	Illimitato	
19	SELF 003	Utenti azienda AlwaysOn Fattura Self	● Attivo		1	Illimitato	
20	AWE BP9 1	Utenti azienda AlwaysOn estesi contabili	● Attivo	BP9	1	Illimitato	
21	21	Utenti studio	● Sospeso		Illimitato	Illimitato	
22	22	Utenti studio	● Attivo		3	2	
23	23	Utenti studio	● Attivo		1	3	

La gestione lista risulta affine a quella prevista dagli altri menu che già la impiegano.

Nello specifico della gestione utenti, le funzionalità risultano identiche a prima, eccetto alcune variazioni operative descritte a seguire.

- La funzione Stampa impostazioni prevede tasto F11 (prima era F4).
- Per creare un nuovo gruppo occorre utilizzare la funzione Nuovo [F4], mentre prima era Invio sulla posizione gruppo da 1 a 998.
- Non risulta più possibile selezionare manualmente un numero gruppo (denominato "codice"), in quanto assegnato automaticamente in modo progressivo dalla procedura. In ogni caso, qualora la procedura si trovi numerazioni libere, esse verranno assegnate mano a mano dalla creazione di nuovi gruppi. Ad esempio, prima era possibile creare gruppi in posizione 2 e 4, lasciando 1 e 3 liberi. Dopo l'aggiornamento 2018I, la procedura tratta regolarmente i due gruppi presenti. Quando si richiede la creazione di un nuovo gruppo, assegna automaticamente il numero 1 senza possibilità di variazione. Il successivo acquisirà il numero 3, poi 5, 6 e così via.

Gestione charset codifica caratteri da sistema operativo

È stata implementata la possibilità di impostare come codifica caratteri (**charset**) l'opzione "Nessuno" (da menu *Servizi – Configurazioni – Codifica caratteri (charset) archivi*). In questo modo i caratteri vengono visualizzati con il charset impostato a livello di sistema operativo.

L'impostazione permette di gestire anche l'utilizzo di **caratteri cinesi** (posto che il sistema operativo su cui è installato il client da cui si sta operando sia nativo cinese). Ad esempio è possibile:

- effettuare input di caratteri cinesi nei campi che prevedono stringhe alfanumeriche (es. campi Descrizione o Note);
- stampare documenti (ordini, bolle, fatture etc.) oppure altro tipo di stampe, utilizzando font in modulistica che supportino anche caratteri cinesi e lanciando la stampa su una stampante con Dispositivo di stampa W Stampante e come Formato di stampa W Driver Windows (non sono attualmente gestite le altre tipologie di stampanti).

The screenshot displays several overlapping windows from a software application:

- Anagrafica articoli:** Shows article details for 'Spaghetti di soia - fami' with code '01' and type 'Merci'.
- Descrizioni in lingue:** A sub-window for adding descriptions in different languages. It shows '1 中文' (1 Chinese) with the description '龙口绿豆粉丝 - 福家牌' (Longkou Green Mung Bean Noodles - Fokka Brand).
- Documento magazzino:** A window for creating a warehouse document. It shows a table of items:

0004	Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	Eur	Sconti	Importo	Iva
01	Spaghetti di soia - family brand	qt	10	1,00			10,00	10
02	Carne di manzo 牛肉	Kg	10	10,00			100,00	10
03	Tofu 豆腐	gr	500	0,01			5,00	10
- Bottom Window:** Shows a menu with Chinese characters and a table with columns '描述' (Description), 'Codice' (Code), 'Ti' (Type), 'Codice fiscale' (Tax Code), and 'Partita iva' (VAT Code). The table contains:

描述	Codice	Ti	Codice fiscale	Partita iva
AZIENDA DI PROVA (AUTOFATTURA)	601.00017	F		IT01654010345
Clienci e Fornitori				
碼	601.00005	DEBITI VERSO FORNITORI		

È inoltre possibile ottenere voci di menu e etichette tradotte utilizzando l'elemento **Lingua** **Interfaccia** all'interno di una App:

Basandosi su charset del sistema operativo, se si utilizzano charset diversi su pc diversi si avranno visualizzazioni diverse.

Altre implementazioni e migliorie

Generale

- Se si cercava di visualizzare documenti xml operando con Webdesk il programma restituiva il messaggio Errore interno: Violazione protezione di memoria. (Sol. 54148)
- **ERRORE INVIO E MAIL MAPI:OPENMSGSTORE-DEFAULT OBJECT EMPTY:** Probabilmente in seguito ad alcuni aggiornamenti di Office, ha iniziato a presentarsi su alcune installazioni un errore durante l'invio documenti tramite email MAPI: Stampa su EMAIL - OpenMsgStore Default object empty. Il primo invio email dall'apertura di iDesk andava a buon fine, l'errore si verificava dal secondo invio email in avanti. Talvolta successivamente mxdesk.exe smetteva di funzionare. Il problema si manifestava con Office Outlook 2016. (Sol. 53197)

Azienda

- **AZIENDA DI LIVELLO 1F (CONTABILE CON FATTURAZIONE CONTO TERZI):** Da questa versione in aziende di livello 1F dalla funzione di "Emissione/Revisione documenti" si possono gestire anche documenti di tipo FF(fattura fornitore) e NF (nota d'accredito da fornitore).
- **APERTURA AZIENDA:** Eseguendo la creazione archivi del nuovo anno direttamente dall'apertura azienda, non venivano riportati i dati dei numeratori (Sol. 54189).
- In una installazione Linux 64 bit, in fase di creazione azienda, la procedura si interrompeva al secondo F10 di conferma uscendo dal gestionale. All'entrata l'azienda presenta 'Dati errati' nella lista delle ditte (Sol. 54353).
- **DOCUVISION:** Con il foglio di stile Passepartout è ora possibile visualizzare il blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione> (Sol.53928)
- In caso di import file fattura Xml con nome file identico ma con maiuscole/minuscole differenti, il programma bloccava l'operatività restituendo il messaggio: 'Fattura già presente, non è possibile importarla nuovamente' (Sol. 54311)
- Richiamando il pulsante 'Visualizza documento' (sia che si operi dal cruscotto e/o dagli allegati alla registrazione in primanota) viene ora sempre visualizzato il corpo della fattura Xml anziché eventuali ricevute/metadati associati (Sol. 53908)
- Implementata la visualizzazione, con foglio di stile Passepartout, del campo <RiferimentoNormativo> eventualmente presente nei Dati Riepilogo IVA (Sol. 54147).
- Nel caso di fatture ricevute rifiutate per motivi di validità/correttezza della firma, il tasto Forza Conservazione, anche se presente dopo la lettura del rifiuto, non restava memorizzato (Sol. 54084).
- **DOCUVISION-FATTURE ELETTRONICHE PA B2B-FATTURE EMESSE-IMPORT FATTURE:** La procedura gestisce l'import in contabilità di fatture emesse con la gestione dello Split Payment. Il programma verifica se l'azienda ne prevede la gestione in Anagrafica azienda – Dati aziendali – PARAMETRI ATTIVITA' IVA e se il cliente è un Ente pubblico non escluso dalla gestione o un altro soggetto Split Payment. In questo caso viene anche confrontata la data del documento che si sta importando con i periodi di gestione dello split al fine di verificare che il documento rientri in uno dei periodi definiti in anagrafica del cliente.
- **DOCUVISION-FATTURE ELETTRONICHE PA B2B-FATTURE EMESSE-CRUSCOTTO FATTURE B2B:** Se nell'installazione era stata acquistata la fascia delle fatture con più di 50.000, all'invio della fattura veniva dato il messaggio: "Il numero di fatture xml da elaborare è maggiore di quello disponibile. Acquistate: Illimitate Utilizzate: 0" (Sol. 54034).
- In caso di import in primanota di più documenti contemporaneamente la procedura non riordinava gli stessi in base alla data scelta nel campo "Data registrazione" richiamabile nella videata delle Opzioni (Sol. 54040). In particolare, in caso di scelta di registrazione per data documento, le fatture vengono riordinate per data documento e – a parità di data - per numero documento, In caso di import per data di ricezione (disponibile per i documenti ricevuti tramite un servizio Passepartout/Passhub), le fatture vengono ordinate per tale data. All'interno di una stessa data ricezione, vengono ordinati per data documento e, a parità di data documento, per numero documento.

NOTA BENE: se presenti documenti senza una data ricezione, questi verranno trattati-importati per primi. E' quindi necessario valutare se effettuare una selezione meno ampia dei documenti da trattare in contemporanea.

Scegliendo di effettuare l'import nella data di lavoro del terminale, i documenti vengono prima ordinati per data documento e, a parità di data, per numero documento.

Lo stesso ordinamento di trattazione delle fatture viene adottato in caso di scelta del comando Import magazzino [Shift+F8] per la proposta di memorizzazione dei movimenti.

NOTA BENE: nella videata "Scrittura primanota" nel campo "Data di registrazione" viene proposto un valore esclusivamente in caso di scelta di import per "Data ricezione".

Per le fatture xml emesse, l'import dalla funzione Docuvision – Fatture elettroniche PA-B2B – Fatture emesse – IMPORT FATTURE o Contabilità – REVISIONE PRIMANOTA prevede, in caso di selezione multipla di documenti, che gli stessi vengano ordinati per data documento.

Contabilità

- **RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** Sono variate le descrizioni delle opzioni relative al campo "Tipo fattura elettronica" come sotto evidenziato:

-"Privati SDI" diventa ora "Fattura B2B"

-"Privati PDF" diventa ora "Fattura PDF".

Se "Tipo fattura elettronica" è settato come "Fattura B2B", la descrizione del campo "Identificativo privati SDI" varia in "Codice destinatario SDI".

Inoltre per i soli clienti che hanno il campo "Tipo fattura elettronica" valorizzato diventano obbligatori i seguenti campi:

- Ragione Sociale
- Partita IVA
- Indirizzo
- Cap
- Località
- Provincia

Nel caso in cui sia stato impostato il flag "Persona fisica" invece del campo "Ragione Sociale" diventano obbligatori i campi "Cognome" e "Nome" e diventa obbligatorio il campo "Codice Fiscale".

- **PARCELLAZIONE STUDIO-GESTIONE NOTULE/PARCELLE/NOTE DI ACCREDITO:** Nel momento in cui in una parcella erano state definite solo righe descrittive nel corpo, questa non veniva stampata (Sol. 53707).
- Se nella parcella si specificava una tipologia di pagamento con spese banca, azzerate poi prima della conferma del documento, la stampa pdf eseguita attraverso il pulsante F5 – "Stampa documento" riportava erroneamente la ritenuta d'acconto calcolata sulle spese banca e totale documento non corretto (Sol. 53800).
- Se al momento dell'emissione di un documento da parcellazione studio a cliente soggetto a ritenuta d'acconto, si specificava una tipologia di pagamento con spesa banca poi si ritornava in testata del documento e si toglieva il flag di soggetto a ritenuta d'acconto, nel documento restava calcolata la rda sulle spese banca (Sol 54317).
- **TABELLE ESENZIONI IVA:** Eseguendo la stampa delle esenzioni iva direttamente dalla tabella, se non era stato definito il tipo operazione iva ed il codice descrizione dell'esenzione, in stampa venivano riportati caratteri sporchi (Sol. 54179).

Magazzino

- **ANAGRAFICA ARTICOLI:** L'impostazione nell'anagrafica articolo del codice Alias, sul campo quantità di vendita del codice Alias non permetteva di impostare un valore in decimali, con i decimali dell'articolo. (Sol. 54199).
- **PARTICOLARITA' PREZZI/SCONTI/PROVVIGIONI:** Richiedendo la stampa Standard di particolarità prezzi/sconti/provvigioni, in cui si definiva unicamente il tipo di particolarità da stampare, e lasciando tutti gli altri campi vuoti, la procedura dava il messaggio: Nessuna particolarità selezionata. (Sol.54294).
- Utilizzando la stampa delle particolarità/prezzi/sconti 'standard', in cui si indicava il tipo particolarità, da codice a codice cli/for, da codice articolo a codice articolo, per selezionare uno specifico range di dati da estrapolare, il programma ignorava tale selezione stampando sempre le particolarità di tutti gli articoli (precedenti e successivi al range da codice articolo a codice articolo). (Sol.54297).
- **EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTO:** In caso di modulo di stampa xml per fattura elettronica, anche azzerando la dicitura AUTO o la data inserita nel campo Inizio trasporto data veniva in ogni caso compilata la sezione Dati relativi al trasporto riportando la dicitura 'Data inizio trasporto: 20 - - (Mese non riconosciuto 20)'. (Sol.54170)
- Implementata la gestione delle fatture B2B con iva per cassa. Reso disponibile nuovo modulo di stampa FSE da utilizzare verso soggetti Privati Sdl da aziende che hanno attivato la gestione dell'Iva per Cassa (Sol. 54082).
- Aggiornato il modulo di stampa xml (FTE); ora i campi 2.1.9.4 <NumeroColli>, 2.1.9.5 <Descrizione>, 2.1.9.7 <PesoLordo>, 2.1.9.9 <DataOraRitiro>, 2.1.9.10 <DataInizioTrasporto>, 2.1.9.11 <TipoResa>, se valorizzati,

vengono riportati nel file xml indipendentemente dalla presenza dei blocchi 2.1.9.1 <DatiAnagraficiVettore> o 2.1.9.12 <IndirizzoResa> (Sol.54072).

- Implementato avviso mancata valorizzazione dei Riferimenti esterni su tutti i documenti emessi nei confronti di clienti PA o Privati Sdl, in caso di presenza dei codici Gic / Cup (Sol.53652).
- Da questa versione, in caso di Modalità Pagamento MP09/10/11/12/16/17 presente nelle rate da pagare del file xml emesso sono riportate le coordinate bancarie della banca d'appoggio o delle ulteriori banche appoggio del cliente (Sol.54228).
- In caso di vettore riportato nel file xml, se l'anagrafica del vettore era valorizzato il codice fiscale numerico, il file xml veniva scartato (Sol. 54352).

Produzione

- **PIANIFICAZIONE:** Il tasto funzione "Memorizza selezioni di stampa" non manteneva i dati inseriti nel campo "Ord. Cod./Scad./Forn.". (Sol. 54273)
- La stampa "Lista dei Fabbisogni" non teneva conto della selezione del fornitore indicato nella maschera "Filtri/Opzioni". In più la stampa su Excel non metteva in evidenza il magazzino in cui si generava il fabbisogno. (Sol. 54230)
- **CALCOLO COSTO PRODOTTI FINITI:** È stato inserito nella funzione il campo "Considera blocco SML", il quale dà la possibilità, per le DBP che hanno il parametro 'contr esist/disp' = 'B-bloccato' negli ulteriori dati in distinta base, di evitare il calcolo del costo della sua distinta base, ma utilizzare il valore presente in anagrafica. (Sol. 54328)

Stampe

- **CONTABILI-SCADENZARIO:** La stampa dello scadenzario clienti/fornitori con la gestione non a partite risultava sfasata in corrispondenza dei pareggi e dei totali (Soluzione 53976).
- **RINTRACCIABILITA':** Si eseguiva lo scarico/carico di una BL di un PF, dove nella SL per un componente sulla stessa riga si definivano più lotti da scaricare. In stampa della rintracciabilità, si verificavano i lotti del componente scaricati per l'intera quantità del componente, invece che per la quantità del lotto inserita in SL. (Sol. 54091).
- **STAMPA DATI MYDB SULLA STORIA ORDINI:** Nella stampa 'Storia ordini' è stata attivata la possibilità di stampare i dati MyDB legati ai documenti interessati (Sol. 53548).
- **FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONE IVA-ACCONTO IVA METODO STORICO:** Per facilitare il calcolo a coloro che l'anno precedente non hanno utilizzato la nostra procedura, è stata abilitato la funzione "import dal file telematico IVA11" [F5] in cui è possibile l'acquisizione dei dati Iva11 da telematici esterni. Viene eseguito un controllo riferito al codice fiscale tra quello dell'azienda e quello del file telematico e nel caso siano diversi verrà dato un relativo messaggio di incongruenza.
- **FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONE IVA-REGISTRO DEGLI ACQUISTI/VENDITE:** Nel registro Iva Acquisti e Iva Vendite, cancellando il mese nel campo 'Stampa dal mese', premendo su 'Stampa a video interattiva' veniva visualizzato l'errore non correggibile Errore non correggibile datnrg() data non valida (1/0/2018) (Sol. 54329).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM.-COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA-IMMISSIONE REVISIONE:** Nella funzione "Import da file xml" [F5] è stato inserito un nuovo controllo di congruità tra il codice fiscale dell'azienda e il codice fiscale del frontespizio riferito al file telematico da importare; se i codici fiscali sono diversi viene dato un messaggio di avvertimento.
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM-DELEGA UNIFICATA F24-GENERAZIONE DELEGA F24:** In base alla risoluzione n. 68/E del 9/06/2017, l'Agenzia delle Entrate non considera i tributi 6493 e 6494 della stessa natura del tributo 6099, ai fini della compensazione interna. Il programma erroneamente li considerava e quindi escludeva i tributi in questione dal controllo in fase di compensazione superiore ai 5000 Euro (Sol. 54224).
- **MAILING CLIENTI/FORNITORI:** L'invio mailing clienti/fornitori può essere effettuato anche sul indirizzo PEC se nella configurazione della stampante email, nel campo "Email destinatario" è stato impostata l'opzione [PecIntestDocStp Autom] (Sol. 53845).

Annuali

- **RACCORDO CIVILE/FISCALE-RICONCILIAZIONE IRAP-CALCOLO DEDUZIONI ART.11 COMMA 4BIS PER AZIENDE NEO COSTITUITE:** Nel caso in cui il valore della produzione lorda fosse inferiore a € 180.999,91 (limite per usufruire della deduzione forfettaria dell'art. 11 comma 4bis DLGS 446/97) e contemporaneamente l'azienda avesse un periodo inferiore all'anno, il programma calcolava la deduzione in quanto la riteneva spettante, questo perché il valore della produzione (al netto delle deduzioni IS) risultava inferiore al valore minimo di € 180.999,91; in realtà, al fine di determinare la spettanza della deduzione in parola, occorreva raggiungere il valore della produzione, al netto delle deduzioni IS, all'anno solare con la formula valore produzione *365 / giorni di durata dell'esercizio. In DR IRAP il valore risulta invece correttamente calcolato (Sol. n. 53572)

- **CHIUSURA APERTURA CONTABILE:** Per aziende che gestivano i lotti, in alcuni casi, e in presenza di MexalDB, la procedura andava in errore segnalando: file a indici cart non aperto. (Sol. 54113).

Servizi

- **BLOCCO CHIUSURA PROGRAMMA AL TERMINE DELL'IMPORT INSTALLAZIONE:** Qualora fossero trascorsi più di 15 minuti dalla conferma avvio import installazione (dopo aver digitato le credenziali amministrative) alla conferma del messaggio finale di import completato, il terminale non chiudeva, rimanendo bloccato sulla finestra di attesa chiusura.

Per aggirare il problema, era possibile completare manualmente la procedura, secondo la seguente sequenza:

- terminare da amministrazione la connessione bloccata;
- arrestare il servizio MxServer;
- rinominare la dati attuale in dati_old;
- rinominare la dati_new in dati;
- riavviare MxServer.

Qualora la ripartenza avesse lamentato qualche situazione anomala, occorreva contattare il Supporto Tecnico Passepartout (Sol. 48635).

- **APP PASSBUILDER:** Eseguendo la ricerca del testo degli sprix all'interno dell'app, la ricerca si bloccava quando veniva trovato un elemento senza sorgente. (Sol. 54028).
- **APP PASSBUILDER:** La ricerca del testo negli sprix all'interno dell'App si bloccava in caso di assenza del sorgente. (Sol. 54028). In relazione a questa correzione è stata anche implementata la funzione di ricerca (vedere il menu SERVIZI della sezione "ALTRE IMPLEMENTAZIONI").
- **APP PASSBUILDER-PASSBUILDER-SPRIX-PUTPC AGGIUNTI CONTROLLI FATTURA PA E B2B:** Nell'istruzione PUTPC sono stati aggiunti i controlli sulla valorizzazione dei campi _PCFATTELE\$ (Fattura elettronica B2B soggetti privati: P = PDF, S = SDI) e _PCTPFATTE\$ (Fattura elettronica Pubblica Amministrazione: F=Fattura PA). Tali possono essere valorizzati alternativamente, non entrambi contemporaneamente.
- **APP PASSBUILDER-SPRIX-ARCHIVI FATTURA PA NON ACCESSIBILI O NON VISIBILI:** In determinate configurazioni e condizioni, gli archivi della Fattura PA non erano accessibili da sprix (Sol. 54301).
- **APP PASSBUILDER-SPRIX-ERRORE MYDBVIEW E MYDBGET SU ESTENSIONI DOCUMENTO CON CHIAVE ERRATA:** Se veniva fatta una MYDBGET o una MYDBVIEW su una anagrafica documenti passando un valore errato nella variabile _MYDBK\$(1), ad esempio '501.00016', veniva dato l'errore:

Errore interno

Serie documento: 0

numero non previsto

Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pxserv4a.c linea 10931 (versione ...) - binnumdoc

(Sol. 54319).

- **RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI:** Sono stati revisionati i messaggi restituiti dalla riorganizzazione archivi relativi alla congruenza tra sezionali acquisti gestiti e la configurazione della fattura elettronica nelle anagrafiche fornitori. Non viene restituito nessun messaggio se nell'anagrafica fornitore è stata imposta opzione "Privati SDI" e un specifico sezionale acquisti che è presente tra sezionali acquisti riservato alla contabilizzazione delle fatture elettroniche ricevute. Viene restituito il messaggio: "serie x sezionale acquisti SDI inesistente" se tale serie non è attiva nella gestione dei sezionali acquisti, ma è stato indicata nell'anagrafica del fornitore come sezionale riservato alla contabilizzazione delle fatture elettroniche ricevute (Sol.54027).
- Si utilizzavano gruppi merceologici con dimensione 16 caratteri, e si erano create nuove particolarità sconti collegate alle categorie sconto cli/fornitore + gruppi merceologici articolo. A seguito riorganizzazione archivi, i gruppi merceologici inseriti nelle particolarità venivano corrette tranciando il codice alla vecchia lunghezza di 7 caratteri.. (Sol. 54323).
- **VARIAZIONI ANAGRAFICHE ARTICOLI/LISTINI:** Effettuando una variazione a blocchi degli articoli, selezionando solo gli articoli che avevano Cat.sconto=0, e Sconti list. 5=0 (ad esempio), e volendo definire per questo il valore di variazione = 10, la procedura riportava in stampa delle variazioni, gli articoli e le variazioni apportate (correttamente), ma in realtà non veniva fatta alcuna variazione. (Sol. 54033).
- **VARIAZIONI-PARTICOLARITA' PREZZI/SCONTI/PROVVIGIONI:** Dopo aver selezionato la modifica di particolarità, indicando unicamente Da 'A FINE DATA' A 'A FINE DATA' e selezionando solo la modifica della nuova data di scadenza (Esempio DA A FINE DATA 31/10/2018 A A FINE DATA 31/10/2018 Nuova Data di Fine

Scadenza 30/11/2018 con Stampa Variazioni Si), non veniva generata alcuna modifica. (Sol.54298).

- **PERSONALIZZAZIONI-STAMPE-CONTROLLO DI GESTIONE:** Si è resa disponibile la selezione di stampa 'Competenza da' 'A' come variabile di stampa nelle stampe personalizzate (Sol. 53794).

Redditi

- **REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RN:** Nel modello Redditi Persone Fisiche il calcolo di RN34 non risultava corretto in presenza di un credito videosorveglianza in RN30 colonne 7 e 8.

L'errore prodotto dal software di controllo telematico evidenziava:

(***)

Quadro RN

Rigo 034 Colonna 001 - Calcolo errato

Valore dichiarato: -700

Valore corretto : -400 (Sol. 54264)

- **REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RR CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:** In caso di utilizzo di un credito inps anno precedente (tributi AF, CF, AP, CP, P10, PXX) in delega F24 dopo il mese di settembre, il programma non riportava tale utilizzo correttamente nel quadro RR; non erano considerati eventuali compensazioni effettuate nel mese di ottobre, mese di scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, da Gestione INPS/Cipag, pulsante 'Gestione contributi anno precedente', pagina 2, pulsante 'Rideterminazione utilizzo credito INPS anno precedente', anche rispondendo a 'SI' alla domanda della rilettura dei prospetti di compensazione per il riporto in RR, nel campo 'Credito utilizzato in F24 dal saldo + 1 acconto fino alla presentazione dic.' l'utilizzo del credito del mese di ottobre non veniva considerato. (Sol. 54221)
- **REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO CR:** Compilando la sola sezione IX Credito d'Imposta videosorveglianza con il rigo " CR17 col.1 Residuo precedente dichiarazione", alla conferma del quadro il programma non richiedeva la "C" o "V" e di conseguenza al ricalcolo della dichiarazione non compilava il rigo RN30 col.7 "videosorveglianza" (Sol.54057).
- **REDDITI SOCIETA' DI PERSONE-QUADRO RS:** Se nel quadro RN a pagina 7 era barrata la casella 'Impegno allo scioglimento', alla conferma del quadro non veniva contrassegnato il quadro RS come compilato. Conseguentemente la casella non veniva stampata e riportata nel file telematico (Sol. 54252).
- **MODELLO 770-IMMISSIONE/REVISIONE:** In alcuni casi, valorizzando il campo Tipologia invio = 2 presente nel Frontespizio e confermando il quadro 03 Gestione movimenti, il programma non aggiornava il quadro ST (Sol. 54175).
- **MODELLO IRAP:** In alcuni casi, per modello Società di persone, Società di capitali e Enti non commerciali, nonostante la ricevuta fosse correttamente associata al modello IRAP, questa non veniva stampata in Stampa modello e nemmeno in Anteprema quadro. Per risolvere in seguito all'aggiornamento di versione, ripetere l'associazione ricevute tramite il pulsante Ricevuta [F8], Scelta [Invio] e Associa ricevute [F5] (Sol.54299).
- **GESTIONE INVIO TELEMATICO:** Nel caso in cui i dati di invio all'Agenzia dell'Entrate dovessero presentare elementi incongruenti o parziali (presenti nella finestra di gestione Modifica Parametri Ricevute) apparirà il simbolo di un "triangolo giallo con punto esclamativo" ⚠ in corrispondenza del rigo del flusso telematico. Il caso tipico è di un invio non andato a buonfine a causa di interruzioni improvvise, oppure quando viene manomessa manualmente la finestra dei Parametri Ricevute.

Adp Bilancio & Budget

- **APERTURA AZIENDA:** In alcuni rari casi poteva verificarsi il seguente errore all'avvio del modulo ADP Bilancio e Budget laddove nel registro di sistema di Windows non fosse già presente la chiave PageSetup nel percorso

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer:

"SetRegValueSZ chiave HKEY_CURRENT_USERSoftware\Microsoft\Internet Explorer\PageSetup. Errore=Impossibile trovare il file specificato in apertura chiave."(Sol. 54162).

- **BASILEA 2-ANALISI QUANTITATIVA-ELABORAZIONE INDICI:** In alcuni casi si poteva riscontrare la mancanza dei valori di soglia massimi sull'archivio aziendale relativi agli indici dell'analisi di bilancio e del merito creditizio di Basilea 2. Di conseguenza la performance indicata sui valori elaborati (tramite colori di sfondo e grafico dei cruscotti) non era attendibile poiché mancava il riferimento al valore di soglia superiore (Sol. 54242).
- **ANALISI DI BILANCIO-RICLASSIFICAZIONE:** Se si abilitava l'analisi di bilancio con dettaglio per centri di costo e ricavo si verificavano alcuni messaggi di warning (ad esempio "Attenzione form attuale e quello dei tasti azione non corrispondono") in fase di elaborazione delle riclassificazioni di Stato patrimoniale e Conto economico, scostamenti e indici (Sol. 54160).

- **ANALISI DI BILANCIO-ASSOCIAZIONE CONTI:** Nei menu di Associazione conti al Bilancio UE, Basilea 2 e Analisi di bilancio non era più attivo il pulsante Elimina tutte le associazioni. (Sol. 54253).
- **DEPOSITO CCIAA:** Nel caso di bilancio elaborato con gli schemi ante D.Lgs 139/2015 (IV direttiva CEE, utilizzabili fino ai bilanci dell'esercizio 2015), nella fase 3 della funzione Deposito CCIAA venivano esportati i documenti allegati relativi a Relazioni e Verbali con una denominazione file errata priva del carattere punto. Di conseguenza i documenti esportati su direttorio locale con questa denominazione errata non venivano rilevati nelle successive fasi di firma digitale e di caricamento dei documenti nella pratica di deposito (Sol. 54187).
- In fase di compilazione automatica dei dati della pratica di deposito tramite la funzione Import dati anagrafici non veniva compilato il campo Provincia sede nel caso di Camera di competenza coincidente con Pesaro e Urbino oppure Forlì-Cesena (Sol. 54191).
- **PARAMETRI-BUSINESS UNIT:** Al salvataggio delle anagrafiche delle Business Unit codificate nel menu Parametri - Business Unit si verificava un blocco del modulo che richiedeva la chiusura forzata dell'applicazione VbAdpb.exe da Gestione attività di Windows (Sol. 54112).