

Versione 2019A2

FATTURAZIONE ELETTRONICA

- Dati trasporto in Fatturazione Differita

PARCELLAZIONE STUDIO

- Gestione di tutte le modalità di pagamento previste dal tracciato SDI

CONTABILITA'

- Competenza iva periodo precedente per FR e NR art.74ter

PROSSIMA CESSAZIONE SUPPORTO SQL SERVER 2008/2008 R2

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

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

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

Note Importanti sull'aggiornamento

Aggiornamento piano dei conti Passepartout

E' stata rilasciata la versione 97 del raggruppamento 80 (Imprese), da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

Rettifica al codice UE del conto 415.00061 altri debiti vs istituti di previdenza entro 12 mesi, ora il codice corretto è D13a.

Inoltre, vedi anomalia risolta n. 55304 per la quale è stato necessario modificare la descrizione del codice N09,1.

E' stata rilasciata la versione 53 del raggruppamento 81 (Professionisti):
vedi anomalia risolta n. 55304.

Principali Implementazioni

Fattura elettronica-Dati trasporto in fatturazione differita

Da questa versione è possibile riportare nel file xml i Dati Trasporto anche in caso di fatturazione differita. Questa possibilità è comandata da una nuova Opzione nel modulo di stampa xml – Stampa dati trasporto fattura differita – che di default è spenta (Sol.55292).

Nota Bene: per essere riportati nel file xml, i Dati Trasporto presenti nelle BC di origine devono essere uguali. Ad esempio se sono presenti BC con destinazioni diverse, il blocco Indirizzo Resa non viene

riportato (per diverse si intende anche destinazione assente); solo i campi Numero Colli e Peso Lordo presenti nelle BC di origine vengono sommati.

Nota Bene: i campi 2.1.9.9 <DataOraRitiro> e 2.1.9.10 <DataInizioTrasporto> sono gestiti solo in caso di fatture accompagnatorie.

Modalità di pagamento SDI da Parcellazione Studio

Implementata, in Parcellazione Studio, la gestione di tutte le modalità di pagamento previste nel tracciato SDI così come già avviene da Magazzino e da Fattura Self.

Nota Bene: da Parcellazione studio - Gestione notule/parcelle/note di accredito la modalità di pagamento SDI – MP??, se presente, viene ereditata dalla rata del pagamento e non può essere modificata.

Nota Bene: nel file xml vengono riportate le sole rate da pagare.

La tabella seguente riporta nelle prime due colonne la gestione delle coordinate bancarie rispetto alla modalità di pagamento SDI presente nella rata da pagare; nelle ultime tre colonne è riportata la gestione delle rate da pagare che non hanno valorizzata la modalità pagamento SDI (ad esempio le rate C o M sono riportate come MP01 e non gestiscono le coordinate bancarie) (Sol. 55232).

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			

Competenza iva periodo precedente FR e NR art.74 ter

Con questa versione è stata aperta la possibilità di marcare come di “competenza iva periodo precedente” anche le operazioni di acquisto inerenti all’articolo 74 TER (Agenzie di viaggio). Ora, marcando le operazioni di acquisto come di competenza del periodo, precedente queste vengono incluse nel calcolo “base da base” in relazione alla data registrazione oppure alla competenza se marcate. Anche per le operazioni di acquisto relative all’art. 74 TER, all’atto della liquidazione è possibile richiedere la stampa delle fatture “escluse” dal periodo perché di competenza del periodo precedente e di quelle “incluse” dal periodo successivo, ma di competenza del periodo corrente (Sol. 55346).

Altre implementazioni e migliorie

Azienda

- **DOCUVISION-FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B:** In fase di import Xml contenente partita IVA e/o codice fiscale con caratteri minuscoli, il programma non permetteva di effettuare l'import (Sol.55329).
- Nel caso di import documenti a zero, veniva generato una registrazione con un importo nel totale documento e una rata a zero nello scadenzario(Sol. 55316).
- In caso di modulo di stampa associato dal campo “Includi allegato codice formato” dell’anagrafica del cliente, se il modulo ha associato una stampante, con formato di stampa PDF, le impostazioni del formato di stampa, se non gestite nel modulo, sono prese dalla stampante associata (Sol.55284).
- Importando in contabilità, con causale FS/NS, documenti con ritenuta d'acconto, o documenti in cui il totale documento non corrispondeva alla somma tra imponibile e imposta, veniva erroneamente generato messaggio di errore: Documento senza iva, causale FS/NS non ammessa, documento non registrato (Sol. 55278).
- Generando documenti xml con la Stampa riferimenti linee documento origine attiva, se il documento conteneva righe descrittive, il riferimento alle linee poteva risultare errato (Sol.55364).
- **DOCUVISION – FATTURA ELETTRONICA PA-B2B – FATTURE EMESSE – IMPORT FATTURE:** Importando nuovi file inerenti a fatture già emesse e memorizzate in Docuvision in precedenza per le quali si era ricevuta una notifica di scarto (NS) è possibile riportare il file all'interno del documento di Docuvision già esistente (Sol. 55290)
- Nella maschera 'Opzioni' dell'import Fatture Emesse, il campo 'Sezionale Iva' leggeva sempre i sezionali gestiti nella sotto azienda indicata nella maschera 'Opzioni' di Import Fatture Ricevute, indipendentemente da quanto era stato impostato nel campo 'sotto azienda'. (Sol. 55296)
- Con il servizio Invio/ricezione SDI, nel file xml importato ai fini dell'inoltro SDI, non veniva valorizzato l'identificativo fiscale xml dell'intermediario se questo era una persona non fisica (Sol. 55286).
- In alcuni casi di fatture xml che presentavano uno sconto, all' import in primanota si generava uno sbilancio tra primanota e scadenzario in quanto la registrazione FR riportava segno contabile errato in corrispondenza della riga del fornitore (per la seconda volta) e nello scadenzario una rata al netto dello sconto (Sol.55368).
- Cercando di importare le fatture xml, sia passive che attive, si poteva presentare un errore di decodifica Base64 - Formato Base64 non corretto (Sol. 55332).

Contabilità

- **RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** Ampliati i caratteri a disposizione del tag 2.2.1.16.3 <Riferimento numero> presente in anagrafica cli/for in Altri Dati Gestionali (Sol.54627)
- Nelle aziende 1Fe, senza scadenzario attivo, una volta confermato la procedura non manteneva l'impostazione dell'addebito bollo nelle condizioni generali del soggetto (Sol.55351).
- **PARCELLAZIONE STUDIO:** Da questa versione, i Dati Pagamento nel file xml sono riportati solo se viene inserito il Pagamento, con rate da pagare, da Parcellazione Studio così come avviene già in Magazzino e Fattura Self (Sol. 55321).
- **GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI DELL'ANNO:** Con questa versione è stato eliminato il messaggio “Sezionale non abilitato riservato per fatturazione elettronica” durante la vendita di un cespite direttamente da 'Immissione/revisione cespiti dell'anno' (Sol.55325).
- **INTRACEE:** Con questa versione sono state rilasciate le nomenclature combinate intracee relative all'anno 2019.

Magazzino

- **EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** Se nei parametri di magazzino il parametro “Sequenza ricerca articolo (PSFAL)” prevedeva la ricerca per lotto (L), entrando nelle righe del corpo documento si poteva verificare

l'errore non correggibile "bina() stringa troppo lunga (63 max 50) Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pxsrvlotto.c linea 1807". Lo stesso errore si verificava nel caso in cui in Servizi - Configurazioni - Anagrafica articoli, nelle impostazioni dei singoli utenti, in "Parametri Articoli e Magazzino" il parametro "Sequenza ricerca articolo (PSFAL)" prevede la ricerca per lotto (L) (Sol.55335).

- Da emissione revisione documenti, se da una riga documento si entrava nella relativa anagrafica dell'articolo, accadeva che utilizzando lo scorrimento per gli articoli successivi con le frecce dx (Ctrl-Pag Giu) e sx in alto (Ctrl-Pag Su) dopo 2 articoli il programma non permetteva più lo scorrimento. (Sol.55283)
- **EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI:** Utilizzando un utente che aveva permessi limitati, a cui si era disattivato il menù Emissione revisione documenti, provando a ristampare le fatture da emissione differita (dato che non le può modificare), veniva segnalato: Errore Funzione PagamentiXMLToScad non prevista. (Sol.55294)

Stampe

- **FISCALI CONTABILI-REGISTRO IVA ACQUISTI:** Se nella finestra "Parametri stampe fiscali" (che si apre con il pulsante SH+F7 "Parametri generali stampa" nelle funzioni di stampa dei registri) il parametro "Riporto credito iniziale IVA registro acquisti" era abilitato, il programma riportava in stampa l'ammontare dell'eventuale credito derivante dalla dichiarazione annuale (Credito iniziale iva), ma invece di riportarlo solo nel primo periodo (mese o trimestre) lo riportava in tutti i periodi dell'anno; ora lo riporta solo nella stampa del mese di gennaio o del primo trimestre (Sol.55098).

Dichiarativi

- **DICHIARAZIONE REDDITI ANNO PRECEDENTE (DRAP):** La funzione di sincronizzazione delle ricevute (canale Entratel/DeskTop Telematico) generava il seguente messaggio di errore: "Telematici_GetUrl() url telem_ricev non trovato. I servizi live (LDAP) non sono attivi" (Sol. 55264). Per risolvere l'anomalia è stata creata una nuova voce di menu "Dichiarativi – Dichiarazioni anni precedenti – Configurazione servizi Agenzia Entrate". Verrà proposto un elenco di anni al pari di quelli presenti nella voce di menu "Apertura" e per ognuno sarà possibile modificare gli indirizzi internet verso cui il programma dovrà collegarsi con la gestione della sincronizzazione ricevute. Premere il tasto "Riallineamento con dati attuali" per avere il riporto degli indirizzi internet correnti, infine premere il tasto "Conferma". Eseguire la funzione per l'ambiente 2018.
- **CERTIFICAZIONE UNICA-CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO:** Il flag 'Import' era un campo di input e qualora l'utente barrassa manualmente il campo, senza effettuare alcun import file telematico, ad ogni conferma del quadro 3 Gestione movimenti, e rispondendo a 'SI' alla richiesta di Aggiornamento quadro Certificazione Lavoro Autonomo, i valori dentro a quest'ultimo venivano sommati ogni volta. Il campo è ora reso di output (Sol.55288)

Servizi

- **APP PASSBUILDER- STAMPA DATI MYDB CON GESTIONE SOTTOAZIENDE:** Eseguendo la PUTMM (2,3,4) con esecuzione della stampa, in un'azienda con gestione delle sottoaziende, posizionati in una sottoazienda diversa dalla 1 in presenza di archivi MYDB, tali informazioni non venivano gestite in stampa del documento. (Sol. 55281)

Fattura Self

- Modificando e confermando una fattura elettronica PA nello stato rifiutato veniva restituito il messaggio 'Il documento non è più modificabile perchè è in stato Chiuso impossibile proseguire!' invece di rigenerare il documento e riportarlo nello stato 'Da inviare'. (Sol. 55271)
- Se in Fattura Self si revisionava un documento nel quale era stato utilizzato il codice di esenzione N09,1, questo veniva modificato in N09 (Sol.55304).
- La revisione di un documento emesso dalla seconda sottoazienda generava la rata nello scadenziario della sottoazienda 1 (Sol. 55327).
- In alcuni casi, con azienda infrannuale, in fase di emissione di un documento, veniva erroneamente visualizzato il messaggio GESTIONE RATE - Data documento errata (Sol. 55358).

MobileDesk

- Su dispositivi che utilizzavano tastiere virtuali con funzione di previsione del testo e su alcuni barcode scanner che effettuavano una digitazione molto rapida del codice a barre, MobileDesk poteva riportare caratteri a video errati, diversi da quelli originali. (Sol. 55297)

Adp

- **BILANCIO UE-PROSPETTI CONTABILI GESTIONE:** In fase di **conversione della direttiva di bilancio** (da bilancio IV CEE a bilancio nuova direttiva UE) oppure del **tipo di bilancio** (ad esempio da Abbreviato a Micro), tramite la funzione **Converti bilancio**, veniva erroneamente restituito il seguente messaggio bloccante:
Attenzione, il bilancio da convertire è basato sugli schemi ante xbrl. Conversione non eseguita. (Sol. 55256).

- **BILANCIO UE - NOTA INTEGRATIVA – GESTIONE:** In fase di **generazione dell'istanza XBRL** del bilancio d'esercizio, come Dato anagrafico **Numero REA** veniva erroneamente inserito il **Numero di iscrizione al registro imprese** (che nella maggior parte dei casi coincide con Codice fiscale e Partita IVA) (Sol. 55352).
Nell'ultima versione distribuita del modello di Nota integrativa XBRL (versione 4.3, tassonomia 2018-11-04) erano presenti le seguenti anomalie:
 - paragrafo **1.18.31 'Crediti valutazione non effettuata al costo ammortizzato'**: il paragrafo veniva erroneamente abilitato anche nel caso di **bilancio in forma abbreviata** mentre si tratta di un paragrafo previsto solo per il bilancio in forma ordinaria.

 - paragrafo **4.1.2 'Dettaglio movimentazioni immobilizzazioni'**: su questo paragrafo, visibile solo nel caso di bilancio in forma **abbreviata**, non era stato inserito alcun tag xbrl; di conseguenza il testo inserito in quel paragrafo non era modificabile da Anteprima e non veniva incluso nel file xbrl.Entrambe le anomalie sono state corrette con il rilascio della nuova **versione 4.4** del modello di Nota integrativa XBRL denominato "*MOD. NOTA INTEGRATIVA XBRL (DIRETTIVA 2013/34/UE)*". (Sol. 55314).

- **BILANCIO UE – ALLEGATI - VERBALI – GESTIONE:** Nonostante la distribuzione della nuova versione 1.1 del modello per l'assemblea andata deserta, denominato **MOD. VERBALE ASSEMBLEA DESERTA (DIR. 2013/34/UE)**, in fase di creazione del documento non veniva richiesta la selezione dell'anagrafica del bilancio che l'assemblea andata deserta avrebbe dovuto approvare. L'anomalia è stata corretta con il rilascio della **versione 1.2** del modello *MOD. VERBALE ASSEMBLEA DESERTA (DIR. 2013/34/UE)* (Sol. 55361).

- **BILANCIO RSM NOTA INTEGRATIVA GESTIONE:** Nella tabella della **Nota integrativa al Bilancio Sammarinese** relativa alle **movimentazioni delle immobilizzazioni materiali** (titolo tabella *Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali*), per le **società con archivio cespiti esterno a Passepartout**, era presente un **tag xbrl errato** sui valori relativi alla colonna **C - Impianti e macchinari**.L'anomalia è stata corretta con il rilascio della **versione 1.1** del modello di Nota integrativa XBRL denominato "*MOD. NOTA INTEGRATIVA RSM XBRL*". (Sol. 55315).