

Versione 2019G

CONTABILITÀ

- Trasmissione Corrispettivi Telematici: elaborazione dati contabili, gestione, invio telematico.
*Per questo nuovo adempimento che riguarda i dettaglianti con volume d'affari superiore ai 400.000 Euro ancora sprovvisti di Registratore Telematico, è stato fissato per il giorno 27 agosto il **corso di formazione in videoconferenza** aperto a partner e clienti. La trasmissione dei corrispettivi deve essere eseguita entro il 2 settembre 2019.*

REDDITI

- ISA 2019 – aggiornamento alla versione 1.0.5 del software ministeriale
- Generazione archivio F24 Ag. Entrate soggetti privati registrati ad Entratel
- Delega unificata F24 – controlli sull'utilizzo dei crediti irpef/ires/irap in compensazione

MAGAZZINO

- Mexal RT – nuovo driver per Registratori Telematici:
 - Axon SF20
 - Epson FP-81II
 - Epson FP-90III
 - RCH Print! F
 - RCH Mini Print! F
 - Diebold Nixdorf RT One 
- Gestione trattenuta Enpam Enpals da Emissione Revisione Documenti
- Ricerca sul gruppo merceologico tramite caratteri jolly posizionali

DOCUVISION E FATTURA ELETTRONICA

- Firma digitale Passepartout – nuova procedura

Calendario di pubblicazione della versione	
Risorsa – modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni LIVE	Immediata
Live Update installazioni Livello Preview	
Live Update installazioni Livello Full	Immediata
Live Update installazioni Livello Medium	
Live Update installazioni Livello Basic	
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	

Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	<i>Viene effettuato automaticamente al primo accesso nel modulo</i>
Dichiarativi	Richiesto	<i>Eeguire la voce di menu Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi/ISA – Aggiornamento archivi - AGGIORNAMENTO ARCHIVI ISA</i>
MexalDB	Richiesto	<i>Viene richiesto al primo accesso all'azienda.</i>

Note importanti sull'aggiornamento

DICHIARAZIONE REDDITI

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

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI ISA

Al termine dell'aggiornamento vengono segnalati gli ISA già gestiti che devono essere ricalcolati a seguito dell'allineamento alle nuove specifiche tecniche e alla versione 1.0.5 del software "Il tuo ISA". Si consiglia di stampare il riepilogo dell'aggiornamento in modo da avere un elenco delle pratiche interessate:

Rel.	Identificazione	ISA	Azione
***	Aggiornamento ISA [J01 da Studi settore]-[J02 Allineamento libreria]		
j02	s4017000010101d3.agr	AGR/3 RPF F01	ALLINEAMENTO DI SERVIZIO.
j02	s4563000020101d2.ann	ANN/2 RPF G01	ALLINEAMENTO DI SERVIZIO.
j02	s4649201020101d1.2cp	2CP/1 RPF G01	ALLINEATO - DA RICALCOLARE. ←
j02	s4681000020101d1.ade	ADE/1 RPF G01	ALLINEAMENTO DI SERVIZIO.
j02	s4691010080101d1.agr	AGR/1 RPF E01	ALLINEAMENTO DI SERVIZIO.
j02	s4691010080101d1.giu	GIU/1 RPF E01	ALLINEAMENTO DI SERVIZIO.
j02	s4692013a80101d1.c10	C10/1 RPF E01	ALLINEAMENTO DI SERVIZIO.
j02	s4692030080101d2.cin	CIN/2 RPF E01	ALLINEAMENTO DI SERVIZIO.
j02	s4702100080101d1.rgc	RGC/1 RPF E01	ALLINEAMENTO DI SERVIZIO.
j02	s4711210080101d2.ann	ANN/2 RPF E01	ALLINEATO - DA RICALCOLARE. ←
j02	s4711230080101d1.ade	ADE/1 RPF E01	ALLINEAMENTO DI SERVIZIO.
j02	s4741021080101d1.rat	RAT/1 RPF E01	ALLINEAMENTO DI SERVIZIO.
j02	s4741029080101d1.ann	ANN/1 RPF E01	ALLINEAMENTO DI SERVIZIO.
j02	s4741029080101d1.iri	IRI/1 RPF E01	ALLINEATO - DA RICALCOLARE. ←
j02	s4741030080101d1.fro	FRO/1 RPF E01	ALLINEATO - DA RICALCOLARE. ←
j02	s4741030080101dc.lau	LAU/C RPF E01	ALLINEAMENTO DI SERVIZIO.

Il ricalcolo di queste posizioni non varia il punteggio finale del modello ISA precedentemente determinato con la versione 1.0.4 ma consente di rappresentare correttamente alcuni indicatori, il cui nome variabile è variato rispetto alla precedente versione.

A titolo informativo, l'elenco completo degli ISA di cui è necessario rieseguire il calcolo è il seguente:

SERVIZI
AG03S - Servizi di informazione e comunicazione NCA
AG04S - Gestione di spazi culturali, sportivi e ricreativi NCA
AG08S - Ricerca e sviluppo
AG10S - Servizi di istruzione NCA
AG11S - Servizi sanitari NCA
AG12S - Servizi di assistenza residenziale
AG13S - Servizi di assistenza non residenziale
AG14S - Attività sportive e di intrattenimento NCA
AG15S - Servizi NCA
AG41U - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
AG53U - Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere
AG73U - Magazzinaggio, movimentazione merci e altre attività connesse al trasporto
AG74U - Attività fotografiche
AG82U - Servizi pubblicitari, relazioni pubbliche e comunicazione
AG87U - Consulenza finanziaria, amministrativo-gestionale e agenzie di informazioni commerciali
AG91U - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi
AG93U - Attività degli studi di design
AG94U - Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video, attività radiotelevisive
AG99U - Altri servizi a imprese e famiglie
PROFESSIONISTI
AK01U - Studi notarili
AK02U - Attività degli studi di ingegneria
AK03U - Attività tecniche svolte da geometri
AK04U - Attività degli studi legali
AK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro
AK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi ...
AK08U - Attività dei disegnatori tecnici
AK10U - Studi medici e laboratori di analisi cliniche
AK16U - Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi integrati di gestione agli edifici
AK17U - Periti industriali
AK18U - Attività degli studi di architettura
AK19U - Attività professionali paramediche indipendenti
AK20U - Attività professionale svolta da psicologi
AK21U - Attività degli studi odontoiatrici e delle imprese operanti in ambito odontoiatrico
AK22U - Servizi veterinari
AK23U - Servizi di ingegneria integrata
AK24U - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
AK25U - Consulenza agraria fornita da agronomi
AK26U - Attività delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici e delle guide alpine
AK27U - Attività professionali relative all'informatica
AK28U - Attività nel campo della recitazione, della regia e altre creazioni artistiche e letterarie
AK29U - Studi di geologia
AK30U - Altre attività tecniche
COMMERCIO
AM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
AM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici e casalinghi
AM18B - Commercio all'ingrosso di animali vivi
AM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti ..
AM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi
AM19U - Commercio all'ingrosso di abbigliamento, calzature, pelletteria e pelli
AM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici
AM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
AM25U - Commercio all'ingrosso di giochi, giocattoli, articoli sportivi
AM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici
AM41U - Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per ufficio
AM43U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchine e attrezzature agricole e per il giardinaggio
AM46U - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e strumenti scientifici
AM81U - Commercio all'ingrosso di combustibili
AM83U - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
AM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili
AM88U - Commercio all'ingrosso di altri prodotti NCA

ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB: L'aggiornamento a questa versione implica l'adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio alla versione archivi MexalDB 9.56 implica l'aggiornamento di diverse tabelle senza necessità di ricostruzione.

Principali implementazioni

COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI TELEMATICI

Il decreto crescita (D. L. 34/2019) ha modificato l'articolo 2, comma 6-ter del D. Lgs. 127/2015 prevedendo che *"nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto"*. Per cui la non sanzionabilità è collegata alla condizione che la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sia effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; con la pubblicazione del provvedimento 236086/2016 del 4 luglio sono state definite le modalità tecniche di trasmissione dei corrispettivi per il periodo transitorio.

Con le nuove regole di trasmissione gli intermediari fiscali potranno per conto dei propri clienti, effettuare mensilmente la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri registrati nel registro dei corrispettivi, utilizzando la comunicazione dei dati fatture transfrontaliere.

Questa particolare opzione è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre.

Nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 maggio 2019 che ha stabilito quali sono i soggetti esonerati dall'obbligo non ha fornito indicazioni particolari o ha previsto eccezioni per chi opera con un regime diverso dall'ordinario. Il perimetro di applicazione dell'obbligo di documentare le operazioni con uno scontrino, nel passaggio dall'analogico al digitale, resta pressoché lo stesso.

CARATTERISTICHE GENERALI

La trasmissione della Comunicazione dei corrispettivi avviene utilizzando la stessa modalità e lo stesso progressivo utilizzato per la Comunicazione dati fatture (prima) e la Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (oggi). Quindi chi ha già trasmesso queste comunicazioni (utilizzando il nostro canale "Passhub" o il portale "fatture corrispettivi") non deve effettuare operazioni particolari per abilitarsi.

Importante: per chi utilizza, ai fini della trasmissione, il canale "Passhub" potrà visualizzare e ricercare i file trasmessi diversificandoli tra "DF - FT" per le Comunicazioni dati fatture transfrontaliere (Esterometro) e "DF - CR" per le Comunicazioni corrispettivi telematici.

La predisposizione della Comunicazione dei corrispettivi può avvenire previa abilitazione del relativo "parametro attività iva". I dati possono essere inseriti nel programma di gestione manualmente, oppure attraverso la funzione di elaborazione, da azienda singola o in modalità multiaziendale attraverso l'azienda STD (sia per le aziende interne che per le aziende esterne).

Le operazioni di primanota prese in considerazione dalla predetta funzione sono quelle effettuate sul registro dei corrispettivi aventi come causali CO/RI. Al termine dell'elaborazione verrà prodotto **un documento, per ogni giorno elaborato, contenente il riepilogo giornaliero (imponibile, aliquota/esenzione e imposta) sia per i corrispettivi ripartiti che per i ventilati.**

I documenti creati a fronte dell'elaborazione vengono sempre generati con numero documento "1".

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Stampe Annuali Dichiarativi Servizi ? Cerca Soddisfatto

CCF - 05/08/19 La Cartiera Srl Comunicazione corrispettivi - anno riferimento 2019

Mese Luglio

Stampa brogliaccio

Elaborazione di prova

05/08/2019		BROGLIACCIO ELABORAZIONE COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI				Pag. 1
[CCF] La Cartiera Srl						
Data	Totali giornalieri	Alq	Imponibile	Imposta	Natura	
01/07/19		04	4.326,92	173,08		
		10	9,09	0,91		
		22	163,93	36,07		
		.00	2.800,00	0,00	N7	Corrispettivi ventilati
02/07/19		04	4.314,42	172,58		
		10	203,64	20,36		
		22	1.013,11	222,89		
		.00	49.511,00	0,00	N7	Corrispettivi ventilati
03/07/19		04	7.543,27	301,73		
		10	4.120,00	411,00		
		22	910,65	200,35		
		.00	51.368,00	0,00	N7	Corrispettivi ventilati
04/07/19		04	7.575,00	303,00		
		10	5.868,18	586,82		
		22	446,72	98,28		
		.00	5.991,00	0,00	N7	Corrispettivi ventilati
05/07/19		04	75,00	3,00		
		10	40,91	4,09		
		22	454,92	100,08		
		.00	9.420,00	0,00	N7	Corrispettivi ventilati
06/07/19		04	7.575,00	303,00		
		10	1.113,82	111,38		
		22	370,49	81,51		
		.00	7.933,00	0,00	N7	Corrispettivi ventilati
07/07/19		04	7.575,00	303,00		
		10	4.131,82	413,18		
		22	3.725,41	819,59		
		.00	1.677,00	0,00	N7	Corrispettivi ventilati
08/07/19		04	7.575,00	303,00		
		10	4.141,82	414,18		
		22	389,34	85,66		
		.00	7.862,00	0,00	N7	Corrispettivi ventilati
09/07/19		04	5.620,19	224,81		
		10	7.131,82	713,18		
		22	3.725,41	819,59		
		.00	4.120,00	0,00	N7	Corrispettivi ventilati
10/07/19		04	757.543,27	30.101,73		
		10	4.950,00	495,00		
		22	4.777,04	1.050,96		
		.00	3.550,00	0,00	N7	Corrispettivi ventilati
12/07/19		.00	7.784,00	0,00	N7	Corrispettivi ventilati
		10	1.101,82	110,18		
		22	4.918,03	1.081,97		

Attenzione: si consiglia di eseguire l'elaborazione dei dati mensili solo quando si è certi di aver inserito e controllato tutti dati presenti in primanota relativi al mese di riferimento.

Al termine dell'elaborazioni verranno creati tanti documenti simili a quello sotto indicato:

Revisione corrispettivi telematici

Incluso nel pacc.dat

PosizXml Prov ElabPrn

Tipo operazione Corrispettivo - COR10 Documento TD12 Documento riepilogativo

Data Doc 01/07/2019 Num doc 1

N.	Imponib/Importo	Alq/IVA	Imposta	Natura
01	4.326,92	04	173,08	
02	9,09	10	0,91	
03	163,93	22	36,07	
04	2.800,00	.00		N7=IVA altro stato UE / Corrisp.ventilati
05				
06				
07				
08				

Non sovrascrivere da elab.PRN Corrispettivo da non trasmettere

Calendario Ok Elimina documento Ok Annulla

Importante: nelle aziende di livello "Nulla" l'inserimento dei singoli movimenti di riepilogo deve avvenire manualmente. Al momento non è disponibile una funzione che consenta di importare i documenti per poterli "rettificare" prima dell'invio.

SEQUENZA OPERATIVA CON LA PROCEDURA

La sequenza operativa per una corretta predisposizione della comunicazione, per aziende di livello 1 (contabile) o superiore, è la seguente:

- abilitare il parametro attività iva "Invio corrispettivi telematici"
- creare/integrare il fornitore telematico da utilizzare per la creazione/trasmissione del file telematico. Se il fornitore telematico è già stato utilizzato per la trasmissione della Comunicazione Liquidazione periodica Iva e/o Comunicazione delle operazioni transfrontaliere, non occorre fare nulla in tal senso;
- verificare che i dati anagrafici dell'azienda e, se necessario, quelli del legale rappresentante siano correttamente compilati;
- eseguire la funzione di elaborazione per il periodo desiderato e verificare eventuali messaggi differiti;
- effettuare la creazione del/i pacchetto/i relativamente al periodo desiderato ed effettuare la simulazione del controllo telematico;
- se l'invio viene effettuato direttamente dall'azienda (utilizzando Passhub oppure effettuando la copia del file) questa deve entrare nei singoli pacchetti, impostarli come definitivi, indicare il numero del fornitore telematico (fornitore di tipo 1) e inserire la data di impegno a trasmettere;
- solo se l'invio viene effettuato tramite un intermediario vero e proprio (tipo fornitore diverso da "1"), utilizzare la funzione di "Impegno alla trasmissione" per impostare il pacchetto/i come definitivi, associare il fornitore e impostare la data di impegno a trasmettere;
- se si utilizza la "firma qualificata" verificare che in Servizi\Configurazioni\Firma digitale il dispositivo di firma e il relativo Pincode siano correttamente indicati; se si utilizzano i certificati "Entratel" verificare che questi siano presenti nella macchina locale, che nell'anagrafica dell'intermediario sia indicata la "cartella corretta"; verificare inoltre che in Servizi –Configurazioni – Amministrazione utenti siano state correttamente impostate le credenziali "Agenzia delle entrate" per l'utente che effettua la trasmissione;
- dalla funzione "Invio telematico" predisporre la trasmissione ed effettuare o la copia del file oppure l'invio diretto al sistema ricevente; sono previsti due tipologie di invio, quello "ordinario" con cui vengono trasmessi i documenti e quello di "annullamento";
- effettuare lo scarico della ricevuta di invio.

Attenzione: l'annullamento della comunicazione dei corrispettivi può avvenire esclusivamente per l'intero file ordinario trasmesso. I documenti precedentemente accolti e poi annullati, risulteranno "modificabili" solo in seguito allo scarico della ricevuta della trasmissione di annullamento (Sol. 56880)..

Per ulteriori chiarimenti si rimanda al documento "Comunicazione Corrispettivi.pdf".

Generazione archivio F24 Ag. Entrate soggetti privati registrati ad Entratel

È stata implementata la tipologia di invio F24 telematico = T.

Il parametro si indica in Azienda – Dati aziendali – Parametri contabili, in corrispondenza di "F24: modalità invio telematico", oppure nel Dichiarativo, all'interno della pratica redditi in Dati generali pratica – Parametri pratica in corrispondenza di "Invio F24 Telematico".

Tale tipologia (canale Entratel), serve a soggetti privati (no intermediari), per potere inviare direttamente da programma con "Entratel multifile" un telematico F24.

Le caratteristiche della modalità invio F24 telematico = T sono simili alla tipologia = O "deleghe Contribuenti registrati a Fisconline" (in questo ultimo caso il telematico non può essere trasmesso dalla nostra procedura, ma va copiato in locale e spedito tramite Desktop Telematico), con le seguenti differenze:

- Assegnazione del codice di conto corrente sotto forma di IBAN al tracciato telematico; occorre pertanto indicare le coordinate bancarie all'interno della relativa Azienda/Pratica Redditi.
- Possibilità di effettuare invio diretto premendo "Invio All'Agenzia Entrate" [Shift+F6].
- Indicazione di un intermediario allo scopo di individuare l'ambiente di sicurezza.



Delega unificata F24 – controlli sull’utilizzo dei crediti irpef/ires/irap in compensazione

È stato implementato il controllo automatico sull’utilizzo di crediti IRPEF/IRES/IRAP (codici tributo 4001, 2003, 3800) fino a 20.000 euro, per i quali la compensazione è ammessa a condizione che in dichiarazione sia barrata la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”. Oltre i 20.000 Euro il credito non è utilizzato, occorre l’apposizione del visto.

Diversamente, se la casella non è barrata e non si è apposto il visto il limite rimane di 5.000 Euro.

Come per i precedenti controlli, anche questo è demandato alla gestione F24. Per il 2019 è valido per i crediti scaturenti dalla dichiarazione redditi, nel 2020 varrà anche per i crediti IVA11 e IVATR (i quali però hanno un limite di 50.000 Euro).

La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” è un campo da barrare manualmente nelle dichiarazioni dei soggetti che applicano gli ISA e sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 50/2017. In particolare si tratta di quei soggetti che in fase di calcolo del modello ISA hanno raggiunto almeno il punteggio 8:

Calcolo isa			
Codice fiscale	RSSMRA45H06H294E	Attività	201600 ISA AD46U Vers. 010003 Precalcoli NON DISPONIBILE
Denominazione	ROSSI MARIO		
C. Telem.	Indice sintetico di affidabilità		ISA terminato Punt.
IISAAFF	Con un punteggio almeno pari a 8 si accede ai benefici premiali		8,18
C. Telem.	Indicatori elementari di affidabilità		Punt. V. Massimizz.
IIE00101	Ricavi per addetto	9,15	115,00
IIE00201	Valore aggiunto per addetto	10,00	0,00
IIE00301	Reddito per addetto	10,00	0,00
IIE00401	Durata e Decumulo delle scorte	3,56	

La casella dell'esonero dall'apposizione del visto si trova nei Dati generali pratica [F8] da scelta quadri o scelta pratica:

Consegna della dichiarazione in Posta

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice incaricato 0

Codice fiscale dell'incaricato

Data dell'impegno Mod.REDDITI Mod. IRAP

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione

Ricezione altre comunicazioni telematiche

Presente Firma dell'incaricato

VISTO DI CONFORMITA'

Codice fiscale del responsabile del CAF

Codice fiscale del CAF

Codice fiscale del professionista

Presente firma CAF o professionista

Esonero dall'apposizione del visto di conformità

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale o part.IVA del sogg.div.dal certificat.che ha predispo.la dich

Presente firma del professionista

Import dati anagrafici OK Annulla

La barratura di questa casella ha effetto non solo sui crediti IRPEF/IRES ma anche su quelli IRAP e il prossimo anno varrà anche per l'utilizzo dei crediti IVA11 e IVATR.

Ad oggi l'Agenzia Entrate non ha emanato una risoluzione/circolare che illustri i criteri da seguire per il raggiungimento del limite di 20.000 Euro. Si presume che così come avviene in caso di raggiungimento del limite dei 5.000 Euro, anche in presenza del limite di 20.000 Euro resti esclusa dal controllo sul limite la compensazione verticale, anche se effettuata in F24, così come indicato nella risoluzione 68/2017. Abbiamo pertanto mantenuto l'automatismo già presente in base al quale in presenza di crediti 4001, 2003, 3800 all'interno di un prospetto compensazione, il programma compensa prima i corrispondenti debiti (acconti) e poi a seguire gli altri.

Emissione documenti con trattenuta Enpam Enpals

Da questa versione è possibile emettere documenti con trattenuta ENPAM o ENPALS da menu di Emissione/Revisione documenti.

Nella versione 2019F è stata rilasciata la gestione da modulo Parcellazione Studio di Passcom, mentre in Fattura Self tale possibilità non è al momento attiva, ma è in fase di sviluppo per le prossime versioni.

Nel menu di Magazzino, se è presente il tipo cassa previdenziale Fattura XML TC22 INPS o TC09 ENPAM verranno richiesti obbligatoriamente i conti automatici di contabilizzazione della trattenuta Enpam e Enpals nel menu Azienda – Parametri di base – Conti automatici, finestra [F5]Altri conti automatici:

[P-Z]Conto ritenuta ENPAM

[P-Z]Conto ritenuta ENPALS

Per le aziende di tipo impresa in multiattività iva mista o semplificata in cassa reale verranno richiesti obbligatoriamente anche i conti relativi alle trattenute Enpam e Enpals presenti nella finestra [F6]Conti per Profess/Contabilità per cassa

[Z]Conto ritenute ENPAM

[Z]Conto ritenute ENPALS

TRATTENUTA INPS EX-ENPALS

Per poter emettere documenti con la trattenuta Inps ex-Enpals è necessario:

- Aver impostato nel menu Azienda – Anagrafica azienda – [F4]Dati aziendali – Parametri professionista studio: il valore TC22 INPS nella finestra [F5]Tipo cassa prev. Fattura XML (presente anche se non sono stati attivati i servizi di fatturazione elettronica) e l'aliquota di calcolo nel campo % per F.do Previdenza

- Aver attivato il check Soggetto Enpals in anagrafica prestazione del menu Magazzino/Parcella – Anagrafica prestazioni presente nella finestra [F6]Condizioni contabili.

Anagrafica prestazioni - Nuovo inserimento

Codice 0000001
 Tipologia Prestazione
 Descrizione TRASMISSIONE TELEVISIVA

Unità di Misura NR Decimali 2

Aliquota Iva 22
 Prezzo
 Note

Condizioni contabili

Conto di Ricavo 901.00001 C/SOSP.COMPENSI PROFESSIONALI
 Soggetto ritenuta d'acconto Soggetto ENPALS
 Cassa previdenziale

Ok Annulla

- Aver inserito i conti automatici nel menu Azienda – Parametri di base – Conti automatici che risulteranno obbligatori in Emissione/revisione documenti quando è presente il tipo cassa prev. Fattura XML valorizzato a TC22.

In questo modo, nel menu di Magazzino di Emissione/revisione documenti, i documenti inseriti con prestazioni Soggetto Enpals acceso avranno abilitata la sezione ENPALS nella finestra [Sh+F7]Ulteriori dati documento che permetterà di visualizzare la trattenuta calcolata in automatico dal programma, modificare manualmente l'importo del contributo con l'aliquota ed eventualmente inserire anche le ulteriori trattenute relative al contributo se si vogliono evidenziare in fattura (Contributo di solidarietà e Contributo Integrativo per la trattenuta Enpals).

Documento parcella

Origine FT2
 Documento FT = Parcella Cliente 301.00007 AGENZIA ENDIMAL SPA
 Numero 2 Del 14/06/19
 Note
 VIA LUCCA, 7 ABANO TERME PD

Codice e descrizione prestazione	Um	Quantità	Prezzo	Eur	Sconti	Importo	Iva
0000001 TRASMISSIONE TELEVISIVA	NR	1	6.500,00			6.500,00	22

Totale documento

RIFERIMENTI TRASPORTO	TOTALI DOCUMENTO
	Merce 6.500,00
	Spese 0,00
	Spese banca 0,00
	Spese bolli 0,00
	Enpals 597,35
	Iva 1.430,00
	Totale documento 7.930,00

Ulteriori dati documento

RITENUTA ACCONTO
 Aliquota ritenuta d'acconto 20 % %Imponibile 100
 Assog. spese banca a ritenuta Causale pagamento mod.7705
 INPS GESTIONE SEPARATA
 %Gestione separata Inps non soggetto Assoggettamento Iva Inps non soggetto
 Gestione separata Inps Xml non soggetto
 CASSA PREVIDENZA
 %Cassa previdenza non soggetto
 Assoggettamento Iva cassa prev. non soggetto

ENPALS (* = Campo modificato manualmente)
 %Contributo 9,190 Importo contributo 597,35
 Contributo solidarietà 20,00 Contributo integrativo 30,00

Dettaglio casse previdenza e Rda

Ritenuta d'acconto 20,00%	1.300,00
Cassa previdenza	0,00
Gestione separata Inps	0,00
Enpals 9,190%	597,35
Enpals contr. solidaria	20,00
Enpals contr. integrativo	30,00

Varia Rda/ CassaPrev Ricalcola Spese Banca/Bolli/Enasarco Ripristina dati da parametri

Il valore del campo Importo contributo, Contributo solidarietà e Contributo integrativo verranno totalizzati nel campo "Enpals totale" presente nei totali documento e tale valore verrà contabilizzato sul conto CONTO RITENUTE ENPALS che deve essere obbligatoriamente inserito nei conti automatici.

Dal menù EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI è possibile gestire la trattenuta Enpals nei documenti di ultimo livello e bolle (ddt). Non viene gestita la modifica o l'integrazione del dato nei documenti di tipo ordine, matrice e notule.

Confermando il documento, se è attiva la fatturazione elettronica verrà emesso un documento XML con valorizzato il contributo Enpals nel blocco Ulteriori dati gestionali come riportato nella FAQ del 21/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate.

GIORGIO

Protocollo: V01/000002

VIA MARSIGLIA, 7
85010 ANZI FZ
P. Iva: IT02369696585
Codice fiscale: BBTGRG72C15H294Z
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
E-mail: II@II.IT

Codice Amministrazione destinataria: 0000000

Destinatario

AGENZIA ENDIMAL SPA
VIA LUCCA, 7
35031 ABANO TERME PD
P. IVA: IT02369696584
Codice Fiscale: 02369696584

Dati documento

Tipologia documento: **TD06 (parcella)**
n. 1/2 del 14 Giugno 2019
Valuta importi: EUR

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 1300.00
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	All. IVA
1 PRESTAZIONE 00000001 TRASMISSIONE TELEVISIVA Tipo dato: CASSA-PREV Valore testo: TC22 - INPS/ENPALS(9.19%) Valore numerico: 597.35 Tipo dato: CASSA-PREV Valore testo: TC22 - ENPALS - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Valore numerico: 20.00 Tipo dato: CASSA-PREV Valore testo: TC22 - ENPALS - CONTRIBUTO INTEGRATIVO Valore numerico: 30.00	NR	1	6500.00	6500.00		22.00
Aliq. Iva			Imposta	Imponibile	Totale Imponibile	6500.00
22.00			1430.00	6500.00		
			Esigibilità IVA:		Totale Iva	1430.00
			I (esigibilità immediata)		Totale documento	7930.00
Pagamento			Scadenza	Importo	Totale da pagare	5982.65
MP01 (contanti)			14 Giugno 2019	5982.65		

Per ulteriori dettagli sulla gestione si rimanda al manuale di MAGAZZINO - APPENDICI nel capitolo 'TRATTENUTE PREVIDENZIALI ENPAM E ENPALS' sezione "ENPALS".

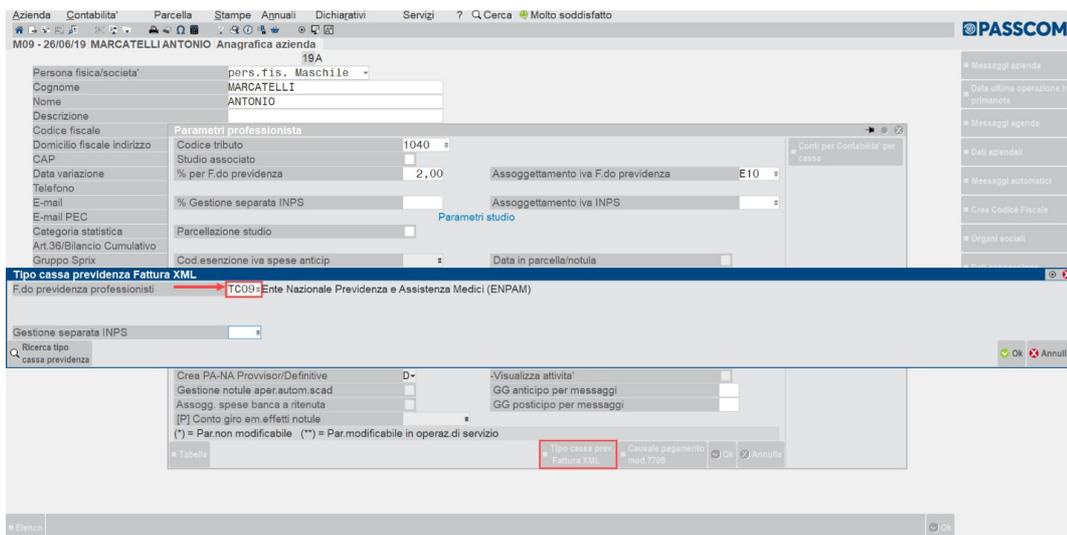
TRATTENUTA ENPAM

La cassa previdenza Enpam può presentarsi in fattura con calcoli diversi: come rivalsa oppure come trattenuta.

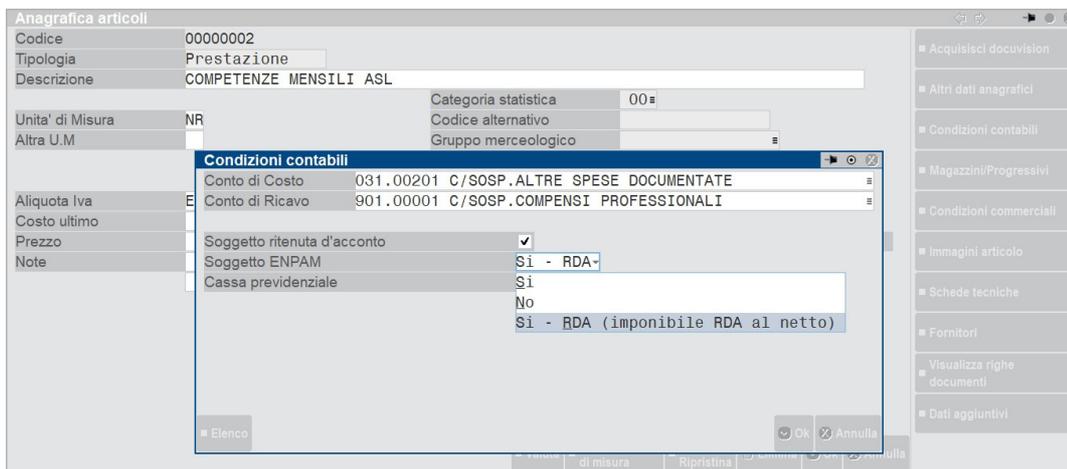
Già dalle precedenti versioni era possibile emettere documenti con la cassa previdenza Enpam (in rivalsa), attivando nelle prestazioni il check "Cassa previdenziale" mentre, da questa versione è possibile gestire il contributo anche come trattenuta.

Per fare questo è necessario:

- Aver impostato nel menu Azienda – Anagrafica azienda – [F4]Dati aziendali – Parametri professionista studio: il valore TC09 ENPAM nella finestra [F5]Tipo cassa prev. Fattura XML (presente anche se non sono stati attivati i servizi di fatturazione elettronica)



- Aver attivato Soggetto Enpam in anagrafica prestazione del menu Magazzino/Parcella –Anagrafica prestazioni nella finestra [F6]Condizioni Contabili.



- Aver inserito i conti automatici nel menu Azienda – Parametri di base – Conti automatici che risulteranno obbligatori in Emissione/revisione documenti quando è presente il tipo cassa prev. Fattura XML valorizzato a TC09.

In questo modo, nel menu di Magazzino Emissione/revisione documenti, i documenti inseriti con attive prestazioni Soggetto Enpam valorizzato con “Si” o “Si – RDA” avranno abilitata la sezione ENPAM negli Ulteriori dati documento che permetterà di visualizzare la trattenuta calcolata in automatico dal programma, modificare manualmente l'importo del contributo con l'aliquota ed eventualmente inserire anche le ulteriori trattenute relative al contributo se si vogliono evidenziare in fattura (Ritenuta sindacato F.I.M.M.G.).

Documento parcella

Documento FT #Parcella Cliente 301.00005 AZIENDA USL

Numero AUTO Del 26/06/19

VIA VITTORIO VENETO
ABBATESSE RA

Note

0003 Codice e descrizione prestazione	Um	Quantita'	Prezzo	Eur	Sconti	Importo	Iva
00000002 COMPETENZE MENSILI ASL .SERVIZI ODONTOIATRICI	NR	1	4.000,00			4.000,00	E10,8

Totale documento

RIFERIMENTI TRASPORTO		TOTALI DOCUMENTO	
Dettaglio casse previdenza e Rda Ritenuta d'acconto 20,00% 681,52 Cassa previdenza 0,00 Gestione separata Inps 0,00 Enpam 14,810% 592,40 Enpam ritenuta FIMMG 0,00		Merce 4.000,00 Spese 0,00 Spese banca 0,00 Spese bolli 0,00 Enpam 592,40 Iva 0,00 Totale documento 4.000,00 Scon. Abbuono % 0,00 Abbuono 0,00 Ritenuta d'acconto 681,52 Totale da pagare 2.726,08 Pagato 0,00 Abbuono 0,00 Residuo 2.726,08	

ASSIVI

Varia Rda/ CassePrev Ripristina dati da parametri

Ulteriori dati documento

RITENUTA ACCONTO

Aliquota ritenuta d'acconto 20 % Imponibile 100

Assogg.spese banca a ritenuta Causale pagamento mod.770S

INPS GESTIONE SEPARATA

%Gestione separata Inps non soggetto Assoggettamento Iva Inps non soggetto

Gestione separata Inps Xml non soggetto

CASSA PREVIDENZA

%Cassa previdenza non soggetto

Assoggettamento iva cassa prev non soggetto

ENPAM (* = Campo modificato manualmente)

%Contributo 14,810 Importo contributo 592,40 Ritenuta sindacato FIMMG

Calcola Enpam in modo automatico

Se viene valorizzato un importo nel campo Ritenuta sindacato FIMMG, questo verrà totalizzato nel campo "Enpam" presente nei totali documento e tale valore verrà contabilizzato sul conto CONTO RITENUTE ENPAM che deve essere obbligatoriamente inserito nei conti automatici.

Dal menù EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI è possibile gestire la trattenuta Enpam nei documenti di ultimo livello e bolle (ddt). Non viene gestita la modifica o l'integrazione del dato nei documenti di tipo ordine, matrice e note.

Confermando il documento, se è attiva la fatturazione elettronica verrà emesso un documento XML con valorizzato il contributo Enpam nel blocco Ulteriori dati gestionali come riportato nella FAQ del 21/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate.

Per tutti i dettagli sulla gestione si rimanda al manuale di MAGAZZINO - APPENDICI nel capitolo 'TRATTENUTE PREVIDENZIALI ENPAM E ENPALS' sezione "ENPAM".

ANTONIO Protocollo: V01/000003

VIA ROMA, 741
08020 BIRGALAVO' SS
P. Iva: IT02369858741
Codice fiscale: MRCNTN61L03H294H
Regime fiscale: RFO1 (ordinario)
E-mail: INFO@IOIO.IT

Codice Amministrazione destinataria:

Destinatario
AZIENDA USL
VIA VITTORIO VENETO
31044 BIADENE TV
Codice Fiscale: 91587854521

Dati documento
Tipologia documento: TD06 (parcella)
n. 1/3 del 14 Giugno 2019
Valuta importi: EUR
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2,00

Ritenuta
Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 681,52
Aliquota ritenuta (%): 20,00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	Ali. IVA
1 PRESTAZIONE 00000002 COMPETENZE MENSILI ASL SERVIZI ODONTOIATRICI Tipo dato: CASSA-PREV Valore testo: TC09 - ENPAM (14.81%) Valore numerico: 592.40	NR	1	4000.00	4000.00		N4
			Aliq. Iva N4	Imposta Imponibile	Totale Imponibile	4000.00
			0.00	4000.00	Totale Iva	0.00
			Esigibilità IVA:		Totale documento	4000.00
			Pagamento	Scadenza	Importo	
			MP01 (contanti)	14 Luglio 2019	2726.08	Totale da pagare
						2726.08

Magazzino - MxRT – DRIVER MEXAL PER REGISTRATORI TELEMATICI

Implementata la gestione del driver MxRT per il collegamento ai registratori telematici supportati. Nella funzione Servizi – Configurazioni è disponibile la voce “Registratori telematici” che consente di configurare i diversi dispositivi RT.

Il pulsante Nuovo consente di configurare un nuovo dispositivo:

REGISTRATORE TELEMATICO "AXON BIANCA"	
Nome	Axon Bianca
Marca/modello	Axon SF20
Indirizzo	192.168.1.218
Protocollo	WebSocket
Porta	9102
Data inizio gestione modalità RT	25/07/2019
Apertura cassetto automatica	<input checked="" type="checkbox"/>
Stampa di prova Verifica Matricola OK Annulla	

NOME – Nome logico assegnato al dispositivo. Ad esempio “Cassa 1”, “Ortofrutta”, “Ferramenta”, ecc.

MARCA/MODELLO – Cliccando con il mouse viene proposto l’elenco dei dispositivi supportati da selezionare.

PROTOCOLLO – Viene visualizzato il tipo di protocollo di comunicazione gestito in base al dispositivo selezionato. Ad esempio “WebSocket”, “HTTP”, ecc.

NOTA BENE: il tecnico che installa il dispositivo dovrà impostare sul RT il tipo protocollo supportato dal gestionale. Ad esempio Axon può gestire i protocolli UDP e TCP ma il gestionale adotta il protocollo WebSocket (tecnologia web per comunicazione tramite connessione TCP) quindi nel dispositivo occorre impostare TCP.

INDIRIZZO – Indirizzo di rete associato dal tecnico al dispositivo.

PORTA – Numero di porta di comunicazione abilitata nel dispositivo. In base al protocollo selezionato viene proposto un numero porta predefinito ma può essere variato.

DATA INIZIO GESTIONE MODALITÀ RT – Data dalla quale attivare la modalità Registratore Telematico in sostituzione della modalità Misuratore Fiscale.

APERTURA CASSETTO AUTOMATICA – Se attivo viene inviato al dispositivo RT il comando di apertura cassetto.

Sono disponibili i seguenti pulsanti:

STAMPA DI PROVA – Permette di ottenere una stampa di controllo del dispositivo.

VERIFICA MATRICOLA – Permette di controllare la matricola del dispositivo visualizzandola in un messaggio.

REPARTI – Consente di inserire la correlazione fra reparti RT e aliquote iva o esenzioni (vedi più avanti).

PAGAMENTI – Consente di inserire la correlazione fra codici di pagamento previsti dal RT e i codici di pagamento presenti nel gestionale (vedi più avanti).

Dopo aver confermato la configurazione con OK, ogni iDesk potrà associare il dispositivo tramite il pulsante Attiva RT su questo client disponibile nell’elenco dei registratori telematici installati.

PAGAMENTI

Il pulsante Pagamenti consente di inserire la correlazione fra codici di pagamento previsti dal RT e i codici di pagamento presenti nel gestionale:

The screenshot shows a window titled "PAGAMENTI RT EPSON". At the top, there is a search bar labeled "Ricerca" with the text "Filtra nella lista". Below this, the window is divided into two columns: "Pagamento RT" and "Pagamento gestionale". The "Pagamento RT" column contains a list of codes and descriptions, including "0 CONTANTI", "0 RIMESSA DIRETTA", "0 RIMESSA 30GG D.F.", "0 R.I.D. 30GG D.F.", "0 R.I.D. 30/60GG D.F.", "0 BONIFICO", "0 BONIFICO 30GG D.F.", "0 BONIFICO 60GG D.F.", "0 Contante cash con arrotondamento", "0 Contante sconto merce 10%", "0 Contante sconto abbuono 10%", "101 CONTRASSEGNO ASSEGNO CIRCOLARE", "101 CONTRASSEGNO ASSEGNO BANCARIO", "200 *** ABBUONO ***", "200 RI.BA. 30GG D.F.", and "200 RI.BA. 30/60GG D.F.". The "Pagamento gestionale" column is currently empty. At the bottom of the window, there are several buttons: "Inizio", "Pag. prec.", "Pag. succ.", "Fine", "Lettura pagamenti RT", "Nuovo", "Modifica", "Elimina", "OK", and "Annulla".

Il pulsante Lettura pagamenti RT permette l'associazione automatica dei pagamenti RT con i codici di pagamento del gestionale.

L'associazione avviene interpretando la descrizione "italiana" dei pagamenti del gestionale pertanto, ad esempio, il termine tedesco BARGELD non sarà riconosciuto e quindi nella tabella sarà interpretato come pagamento generico ovvero CONTANTI. La medesima cosa avviene con tutte le descrizioni dubbie: il termine CIAO non sarà riconosciuto e quindi nella tabella sarà interpretato come pagamento generico ovvero CONTANTI.

NOTA BENE: una volta eseguita l'associazione, eventuali modifiche eseguite sui pagamenti del gestionale NON aggiornano la tabella pagamenti del dispositivo.

Il pulsante Nuovo permette l'inserimento di un nuovo pagamento. Sul campo Pagamento gestionale il tasto F2 o il clic sull'icona indicata dalla freccia, aprono la finestra con l'elenco dei pagamenti codificati nel gestionale.

The screenshot shows a window titled "NUOVA DEFINIZIONE PAGAMENTO RT". It has two input fields: "Pagamento Stampante RT" and "Pagamento gestionale". The "Pagamento gestionale" field has a dropdown arrow on its right side, and a red arrow points to a menu icon (three horizontal lines) next to it. At the bottom right of the window, there are "OK" and "Annulla" buttons.

GESTIONE IN EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

EMISSIONE CORRISPETTIVO

Quando si emettono CO Corrispettivi utilizzando un Registratore Telematico, la procedura associa automaticamente i dati RT al documento di magazzino che risultano visibili in revisione tramite il pulsante [Ctrl+F5] Documento RT e non sono modificabili in quanto rappresentano il legame fra documento di magazzino e documento commerciale emesso dal RT.

The screenshot shows a software window titled "Documento magazzino". The fields are filled with the following information:

Origine	CO1/73	
Documento	CO =Corrispettivo	
Causale	Documento RT	
Numero		
Magazzino	Numero 0117- 0796	Del 23/07/19
	RT 8AMTN007908	
Codice e des	00000001 Artic	

At the bottom right, there is an "Ok" button with a green checkmark icon.

NOTA BENE: se per qualche motivo il dispositivo RT fallisce la stampa, la procedura segnala l'errore tramite messaggio a video. Il documento gestionale viene salvato senza i riferimenti RT. Una volta risolti i problemi sul dispositivo il documento gestionale può essere richiamato e stampato su RT riconfermando il documento stesso.

Se oltre allo scontrino fiscale stampato dal RT si desidera stampare un modello su carta/file/pdf, è possibile utilizzare la modulistica documenti grafica aggiungendo i dati RT nelle posizioni desiderate.

EMISSIONE RESO

Registrando un documento RE Reso corrispettivo viene aperta la finestra nella quale indicare l'associazione al documento RT:

The screenshot shows a software window titled "Documento magazzino" for a "RE =Reso corrispettivo". The fields are filled with the following information:

Documento	RE =Reso corrispettivo	
Causale	Documento di riferimento	
Numero		
Magazzino	Riferimento CO	Data
Codice e des	Numero 0000- 0000	Del
	RT	

At the bottom, there is a "Ricerca documenti" button and an "Ok" button with a green checkmark icon.

L'utente può ricercare il corrispettivo utilizzando gli estremi gestionali del documento tramite F2 nel campo Riferimento CO. Selezionando il corrispettivo dalla lista tutti i dati vengono riportati automaticamente nei vari campi:

The screenshot shows the same software window as above, but now with data populated in the "Riferimento CO" and "Data" fields:

Documento	RE =Reso corrispettivo	
Causale	Documento di riferimento	
Numero		
Magazzino	Riferimento CO 1/64	Data 17/07/19
Codice e des	Numero 0117- 0573	Del 17/07/19
	RT 8AMTN007908	

At the bottom, there is a "Calendario" button and an "Ok" button with a green checkmark icon.

In revisione documento queste informazioni risultano visibili tramite il pulsante [Ctrl+F5] Documento RT.

EMISSIONE ANNULLO

Per registrare un documento AN Annullato corrispettivo, occorre partire dal corrispettivo origine: dalla normale lista documenti si seleziona il corrispettivo (Origine) e nel campo Documento si imposta la sigla AN. La procedura rileva i dati RT dal corrispettivo origine e li propone automaticamente negli appositi campi che l'utente può visualizzare tramite il pulsante [Ctrl+F5] Documento RT:

Documento magazzino		
Origine	CO1/76	
Documento	AN =Annulla corrispettivo	
Causale	Documento di riferimento	
Numero		
Magazzino	Numero 0117- 0798	Del 24/07/19
	RT 8AMTN007908	
Codice e des		Ok
00000001 Artic		

In revisione documento queste informazioni risultano visibili tramite il pulsante [Ctrl+F5] Documento RT.

NOTA BENE: con la procedura di annullo il documento corrispettivo non viene trasformato e quindi entrambi i documenti restano disponibili in archivio. Il primo scarica la merce mentre il secondo reintegra le quantità.

SEZIONE DOCUMENTO COMMERCIALE

Se è attivo MxRT, nei documenti CO, RE, AN, nel piede del documento si presenta la sezione DOCUMENTO COMMERCIALE dove sono presenti due campi:

Totali documento		RIFERIMENTI TRASPORTO		TOTALI DOCUMENTO		# Rate
Destinatario		Merce			2,08	
Indirizzo		Spese			0,00	Pagamento per cassa
Località	Cap	Spese trasporto			0,00	Valuta contabile
Trasporto a mezzo	Prov	Iva			0,08	Rda/CassePrev/Spese
Porto		Totale documento			2,08	
Colli	Tipo	Scon. Abbuono %			0,00	
Aspetto esteriore beni	Peso KG	Abbuono			0,00	
Inizio trasporto data	AUTO ora AUTO	Imballi a rendere			0,00	
	(02/08/19) (11:42)					
DOCUMENTO COMMERCIALE						
Fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	Non fiscale	<input type="checkbox"/>			
PAGAMENTI						
Pagamento		Pagato			2,08	
Elenco pagamenti	Inserimento/Variazione pagamento	Contante			0,00	
		Abbuono			0,00	
		Resto			0,00	
		Scegli stampante	Scegli valuta visualizzazione totali	Ok	Annulla	

FISCALE – Se attivo stampa il documento commerciale sul dispositivo RT riportando sul documento gestionale i dati derivati dal RT. Se non attivo viene memorizzato il documento gestionale senza stampa su RT e quindi senza riportare i dati derivati. In revisione di documento già stampato fiscalmente questa opzione non è attivabile.

NON FISCALE – Questa opzione NON è gestita per i documenti RE e AN. È disponibile anche in revisione del documento. Accetta tre valori: vuoto, scontrino, cortesia. VUOTO non stampa su RT ma solo su modulistica se associata alla sigla documento; SCONTRINO è simile alla stampa FISCALE (se già stampato fiscalmente riporta anche i dati RT, altrimenti non li riporta); CORTESIA è simile a Scontrino ma non riporta i prezzi (ad esempio per stampare gli scontrini relativi ai regali che ovviamente non devono avere i prezzi visibili).

I due parametri funzionano in abbinata e cioè:

SOLO FISCALE: su RT viene stampato lo scontrino fiscale, il documento gestionale viene salvato e riporta i dati RT.

ENTRAMBI VUOTI: su RT non viene stampato nulla, il documento gestionale viene salvato e non riporta i dati RT.

SOLO SCONTRINO: su RT viene stampato lo scontrino NON fiscale, il documento gestionale viene salvato ma NON riporta i dati RT.

SOLO CORTESIA: su RT viene stampato lo scontrino di cortesia senza prezzi NON fiscale, il documento gestionale viene salvato ma NON riporta i dati RT.

FISCALE + SCONTRINO: su RT viene stampato lo scontrino fiscale e in accodamento anche lo scontrino NON fiscale, il documento gestionale viene salvato e riporta i dati RT.

FISCALE + CORTESIA: su RT viene stampato lo scontrino fiscale e in accodamento anche lo scontrino di cortesia senza prezzi NON fiscale, il documento gestionale viene salvato e riporta i dati RT.

SERVIZI – PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA

Sono disponibili le variabili riferite ai dati RT.

SPRIX – COMANDI PER DISPOSITIVI RT

Sono disponibili diversi comandi Sprix per interagire con i dispositivi RT. Per maggiori dettagli si rimanda al Manuale Sprix.

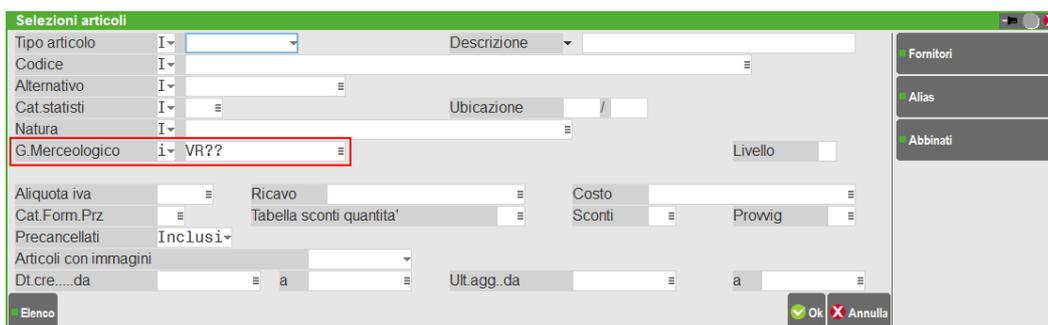
Ricerca sul gruppo merceologico tramite caratteri jolly posizionali

FILTRO AVANZATO

Implementata la gestione dei caratteri jolly “?” posizionali sul campo di ricerca riservato al gruppo merceologico dell’articolo (Sol. 56345). Ad esempio nel campo apposito del Filtro avanzato in anagrafica articoli:

SELEZIONI ARTICOLI NELLE STAMPE

Oppure nel campo apposito delle selezioni articoli delle stampe di magazzino:



Si rammenta che tali campi di selezione presentano l’opzione per eseguire selezioni in inclusione/esclusione ridotta/estesa:

Inclusione estesa
Esclusione estesa
Inclusione ridotta
Esclusione ridotta

Ad esempio indicando la ‘i’ minuscola saranno selezionati solo gli articoli appartenenti al gruppo merceologico specificato, mentre indicando la ‘I’ maiuscola saranno selezionati sia gli articoli appartenenti al gruppo merceologico specificato sia gli articoli che non hanno alcun gruppo merceologico.

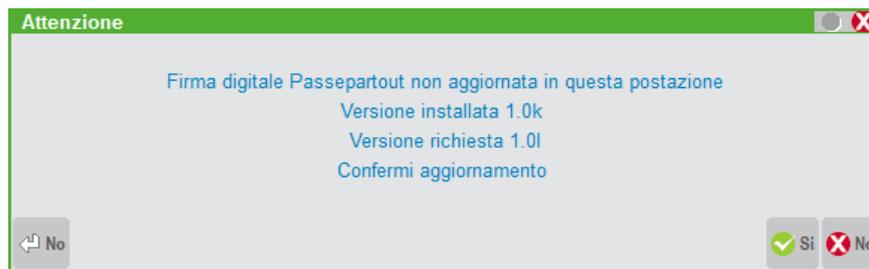
EMMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI

Implementata la gestione estesa della MEMORIZZAZIONE SELEZIONI DI STAMPA che consente di salvare le selezioni specifiche per azienda o per tutte le aziende e specifiche per utente o per tutti gli utenti (Sol. 46044).

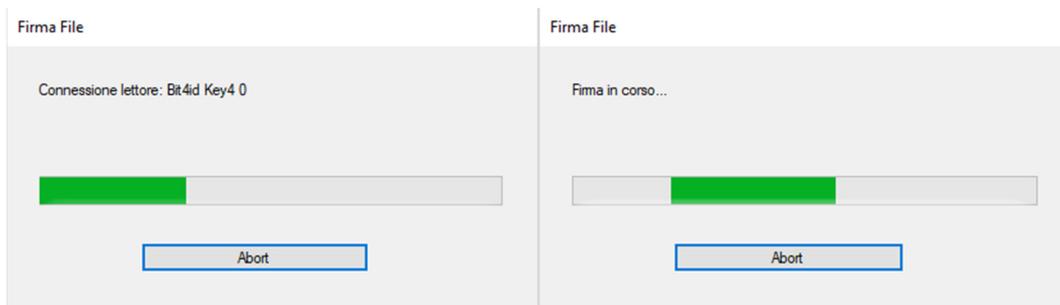


Firma Digitale Passepartout-nuova procedura

Nelle aziende con gestione Autonomia o Invio/Ricezione, in fase di apposizione firma digitale al documento la procedura segnalava “Impossibile firmare il file – 10 Nessun slot trovato” (Sol. 56056). La prima volta che si apporrà una firma con la nuova versione verrà richiesto di aggiornare il programma di Firma digitale Passepartout.



Inoltre, ora le finestre che si visualizzano in fase di apposizione firma sono stata ridisegnate.



Il problema si verificava anche nelle altre funzioni di Docuvision interessate dall'operazione di firma quali, ad esempio, TRASMISSIONE DOCUMENTI e CRUSCOTTO CONSERVAZIONI DOCUMENTI e in fase di attivazione della funzione di SERVIZI – CONFIGURAZIONI – FIRMA DIGITALE.

Altre implementazioni e migliorie

Azienda

- **CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITA' ANALITICA - REVISIONE MOVIMENTI:** Selezionando i movimenti per "Tipo documento", la schermata di selezione non si chiudeva (Sol. 56496).
- **DOCUVISION:** Da questa versione, al fine di occupare meno spazio in Docuvision, tutte le fatture ricevute da PassHub con servizio All Inclusive, verranno eliminate della relativa cartella "dvallegati" (i file originali sono sempre disponibili e conservati dal portale PassHub). La visualizzazione di tali fatture sarà sempre possibile in quanto la copia dei file verrà scaricata in tempo reale da PassHub. Per le aziende che hanno attivo Fattura Self i file non saranno cancellati ma solo "alleggeriti" dalla firma e da eventuali allegati.
- **DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICA PA-B2B – FATTURE RICEVUTE – CRUSCOTTO FATTURE B2B:** Con attiva la gestione del servizio di fatturazione elettronica "Autonomia", nelle aziende madri/figlie l'import riportava erroneamente i files xml nella cartella fatture delle aziende figlie anziché nella cartella fatture dell'azienda madre. L'import pertanto avveniva ma non risultavano visibili le fatture importate (Sol.56761).
- **DOCUVISION- FATTURE ELETTRONICHE:** Con voce "FFNF_GestNumRifEst" attivata all'interno del file pxconf.ini, in fase di import magazzino fattura Xml in presenza di numero documento superiore a 6 cifre e con documenti di origine (es. BF) da associare, il programma restituiva errore non correggibile: "binl () numero troppo grande (...) riferimenti [mx215.exe CruscottoFF] - Numero documento (binnumdoc)" (Sol. 56852)

In presenza di file Xml con una riga con prezzo unitario importo zero, utilizzando visualizzatore Passepartout veniva riportato .00 anziché 0.00 (Sol. 56808)

Contabilità

- **IMPORT DOCUMENTI DI ACQUISTO - MEMORIZZAZIONE DEI PARAMETRI DOCUMENTO E RELATIVA SEMAFORICA:** A partire da questa versione se sono stati impostati eventuali "Parametri documento" questi vengono memorizzati all'interno della procedura fino a quando il documento stesso non verrà importato in primanota oppure fino a quando i predetti parametri non verranno azzerati attraverso l'apposita funzione **Azzerà parametri documento[Ctrl+Shift+F3]**.

- **NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT:** E' stata rilasciata la versione 104 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

711.00009 COMPENSI CO.CO. DILETTANTI : il conto può essere utilizzato per contabilizzare i compensi dei collaboratori nel caso lavorino per una società o associazione dilettantistica soggette alla Legge n. 398/91. Il conto prevede le associazioni solamente al quadro IRAP della sezione dedicata al regime forfettario (sezione V per le SSD, sezione III per le ASD in regime forfettario L. 398/91).

711.00010 COMPENSI LAV. AUTONOMI OCCASIONALI DILETTANTI: il conto può essere utilizzato per contabilizzare i compensi dei lavoratori autonomi occasionali nel caso lavorino per una società o associazione dilettantistica soggette alla Legge n. 398/91. Il conto prevede le associazioni solamente al quadro IRAP della sezione dedicata al regime forfettario (sezione V per le SSD, sezione III per le ASD in regime forfettario L. 398/91).

717.00030 INTERESSI LEASING DILETTANTI : il conto può essere utilizzato per contabilizzare gli interessi sui canoni di locazione finanziaria nel caso si riferiscano ad una società o associazione dilettantistica soggette alla Legge n. 398/91. Il conto prevede le associazioni solamente al quadro IRAP della sezione dedicata al regime forfettario (sezione V per le SSD, sezione III per le ASD in regime forfettario L. 398/91).

720.00005 SALARI E STIPENDI DILETTANTI : il conto può essere utilizzato per contabilizzare i compensi dei dipendenti a tempo indeterminato nel caso lavorino per una società o associazione dilettantistica soggette alla Legge n. 398/91. Il conto prevede le associazioni solamente al quadro IRAP della sezione dedicata al regime forfettario (sezione V per le SSD, sezione III per le ASD in regime forfettario L. 398/91).

740.00041 INTERESSI PASSIVI DILETTANTI : il conto può essere utilizzato per contabilizzare gli interessi da conto corrente nel caso si riferiscano ad una società o associazione dilettantistica soggette alla Legge n. 398/91. Il conto prevede le associazioni solamente al quadro IRAP della sezione dedicata al regime forfettario (sezione V per le SSD, sezione III per le ASD in regime forfettario L. 398/91).

N.B.: il conto 740.00041 è stato aggiunto anche nella tabella conti da escludere/includere del Rol, presente nel modulo Annuali. Per allineare la tabella occorre digitare l'apposito tasto funzione presente sulla pulsantiera a destra [Ripristina assegnazioni standard].

- **ESTRATTO CONTO:** Tra i filtri presenti nella funzione del estratto conto è stato abilitato il parametro "Tipi rate" che consente di estrapolare i dati in base alla tipologia di rate indicata (Sol.9664, 30575,52247).

La stampa estratto conto eseguito con modulo da spedire (-ESTCONS), con lo scadenziario a partite, in presenza di un effetto presentato in distinta, ritornato insoluto e successivamente pagato parzialmente, riportava le informazioni dello scaduto sia sulla riga dell'insoluto che in quella del pagamento parziale (Sol. 32312).

- **PARCELLAZIONE STUDIO – CONTRATTI:** Da questa versione è possibile duplicare un contratto per diversi clienti in base ad una selezione clienti con le opzioni "Da cliente" - "A cliente" oppure in alternativa in base ad un filtro attivato dalla finestra [F7]Clienti. (Sol. 56590)
- **PARCELLAZIONE STUDIO:** Implementata la possibilità di calcolare l'addebito bollo sul cliente, creando i documenti da generazione notule/parcelle (Sol. 56620)

Magazzino

- **ARTICOLI SOSTITUTIVI E MYDB:** Nell' eseguire il riporto delle particolarità sull'articolo sostitutivo, vengono ora riportati, previa richiesta tramite parametro, anche i dati di MyDB (Sol. 46813).

Produzione

- **BOLLA DI LAVORAZIONE:** Posizionandosi sulla riga di un prodotto finito in Bolla di Lavorazione viene ora riportata la sua descrizione completa in una finestra apposita, se questa è maggiore dei caratteri visualizzati a video. I caratteri a disposizione nel video per codice descrizione sono 56 per l'interfaccia Wide e 40 per la compatibilità Collage.
- **REVISIONE IMPEGNI:** Nella relativa funzione è stata inserita nella colonna "Tp" un'icona colorata per differenziare la tipologia dell'articolo, con i seguenti colori:
 - Nessun pallino = Merce (A)
 - Pallino blu = Lavorazione (L)
 - Pallino verde = Spesa (S)

- Pallino azzurro = Prestazione (Z)
- Pallino giallo = Conto Deposito (P)

Inoltre nel filtro avanzato è possibile filtrare gli impegni per “Tipo Articolo”.

Redditi

- **MODELLO 730 - GESTIONE 730-3:** In caso di Modello 730 con sostituto d'imposta, venivano erroneamente compilati i campi degli acconti compensati internamente righe 141 - 142 - 143 del quadro 730-3 (Sol. 56733).
- **MODELLO AG50U Rigo C33 non è disponibile l'elenco regioni con il tasto F2:** Nel modello AG50U, al rigo C33 - Regione nella quale sono realizzati la maggior parte dei ricavi, non era possibile accedere alla tabella regioni tramite il tasto F2 (Sol.56775).
- **REDDITI PERSONE FISICHE:** Abilitando più moduli nel quadro RM redditi persone fisiche e modificando le aliquote % con i decimali al calcola salva ed esci della pratica venivano ripristinate le aliquote senza i decimali (Sol.56863).
- **REDDITI PERSONE FISICHE - QUADRO RT RIGO RT24 ERRATO ABBATTIMENTO MINUSVALENZE ANNI PRECEDENTI DI CUI AL RIGO RT93:** Nel caso in oggetto, la minusvalenza del rigo RT93 viene riportata n RT24 con l'abbattimento al 48% in luogo del 100% (Sol. n. 56853)
- **REDDITI PERSONE FISICHE- QUADRO RW:** Se nel quadro RW viene inserita una sola riga relativa ad un immobile su cui non è dovuta IVIE perché inferiore al limite di 200 Euro, alla conferma del quadro questo veniva erroneamente contrassegnato con 'Non stamparÈ invece che 'Verificato'. Il contrassegno 'Non stampare deve essere applicato solo quando nel quadro RW si barra la casella 'Tutti gli immobili indicati non hanno subito variazioni' (Sol. 56795).
- **STAMPE DI SERVIZIO RPF – RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI:** La stampa non riportava tra le ALTRE IMPOSTE, l'importo dell'acconto 20% di cui al rigo RM26 (Sol. 56776).
- **SERVIZI DICHIARAZIONE REDDITI - COMPILAZIONE DEL CAMPO “COMUNE” NEL MENÙ DATI STATISTICI ED AZZERAMENTO DATI IRAP E ISA IN STAMPA ELABORAZIONE UNIFICATA:** Nel caso in cui l'utente abbia inserito il comune all'interno del menù Dati statistici, la stampa elaborazione unificata azzerava i dati irap e ISA sia per imprese che professionisti, l'import nei redditi invece avveniva tranquillamente. Per risolvere, occorreva togliere il dato affinché la stampa riportasse i valori. (Sol. n. 56714)
- **ADEGUAMENTO ISA:** Compilazione errata sezione XXI quadro RQ se sono presenti solo ricavi e IVA è a zero.

Nel caso in cui, nel riporto degli ulteriori componenti positivi di cui al rigo F3/G2 del modello ISA siano presenti solo gli ulteriori componenti positivi e non l'IVA per la particolare situazione in cui l'aliquota media è uguale a zero, veniva erroneamente compilata la sezione XXI del quadro RQ per la parte dei maggiori corrispettivi solamente.

Questa modalità di compilazione, in fase di controllo telematico, produceva un errore non confermabile che non consente la trasmissione della dichiarazione:

(***)

Quadro RQ Modulo 1

Codice RQ 080 002 - Campo assente

(Sol.56772).

- **MODELLO AD40U:** Esito, non stampa le annotazioni ed altre informazioni. Nella stampa del modello AD40U, l'anteprima dichiarazione non riportava, nella stampa dell'esito di calcolo, le annotazioni agganciate al modello e non stampava il Modello di Business (MoB) di appartenenza (Sol.56855).
- **MODELLO AD32U - Quadro C - Controllo di quadratura totale = 100 per i righe da C40 a C43:** Nella fase di immissione dati del quadro C del modello AD32U, per i righe da C40 a C43 veniva richiesta una somma uguale a 100; questa indicazione, presente nel modello, non corrisponde a quanto indicato nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche di predisposizione dei dati per effettuare il calcolo ISA (Sol.56856).

- **MODELLO AD40U - Esito, non stampa le annotazioni ed altre informazioni:** Nella stampa del modello AD40U, l'anteprima dichiarazione non riportava, nella stampa dell'esito di calcolo, le annotazioni agganciate al modello e non stampava il Modello di Business (MoB) di appartenenza (Sol.56855).
- **MODELLO AD32U - Quadro C - Controllo di quadratura totale = 100 per i righi da C40 a C43:** Nella fase di immissione dati del quadro C del modello AD32U, per i righi da C40 a C43 veniva richiesta una somma uguale a 100; questa indicazione, presente nel modello, non corrisponde a quanto indicato nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche di predisposizione dei dati per effettuare il calcolo ISA (Sol.56856).

Stampe

FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - INTRACEE – GESTIONE TELEMATICO MULTIAZ.:

Nella sincronizzazione della seconda ricevuta (Registrazione Servizio Dogane), in alcuni casi non veniva valorizzato correttamente il flag Ricevuta, nonostante la ricevuta venga scaricata. (Sol. 56774)

Servizi

- **REGISTRI BOLLATI-CARICO/GESTIONE REGISTRI:** Se si codificava un bollato senza l'impostazione della numerazione automatica, una volta compilati tutti i dati e confermata la videata, il programma impostava comunque la numerazione automatica. (Sol.56868)
- **CONFIGURAZIONI – AMMINISTRAZIONE UTENTI:** Nelle impostazioni di configurazioni predefinite, il parametro "Modalità solo sprix" si rinomina in "Modalità solo app", funzionando esattamente come prima. Peraltro, esso viene comunque rimosso da Passcom dove di fatto non risultava utilizzabile a causa della restrizione sull'azienda di partenza, non gestita in questo prodotto come elemento delle predefinite (da non confondere con l'azienda associata al gruppo/utente gli iDesk AlwaysOn).

Le date Passepartout non possono risultare superiori a 31-12-2048.

Variando il numero giorni dall'ultimo accesso nella gestione automatica scadenza e confermando il messaggio di aggiornare tutte le date di scadenza utente, poteva comparire il seguente errore non correggibile:

superato limite superiore Riferimenti: [mx50.exe ammin_utenti] pplib11.c linea 2462 (versione 69.1) - piugd

Ciò si verificava quando almeno un utente prevede una data di scadenza accesso che, sommata al nuovo numero giorni validità, determinava una data scadenza ricalcolata oltre il 31-12-2048.

Per evitare l'errore, occorreva modificare la data scadenza di ogni utente dove già molto alta e/o abbassare il numero giorni dall'ultimo accesso (Sol. 56594).

Quando un amministratore gestiva l'abilitazione dei menu con nessuna azienda aperta, non vedeva i menù delle app; tuttavia, se operava in modalità "tutti escluso qualcuno", l'utente si ritrovava ugualmente attivi i menù delle App.

Ad esempio, vietando l'intero menu "Contabilità", l'utente vedeva il menù delle App di Contabilità, cioè gli elementi app agganciati al menu Contabilità.

Se l'amministratore operava senza azienda aperta impostando la modalità "nessuno escluso qualcuno", allora il menu delle App non si vedeva.

Se admin operava nella gestione menu abilitati con azienda aperta, tale ambiguità di comportamento non si verificava (Sol. 56693).

Partendo da privacy alta con versione inferiore a 2019F, al primo aggiornamento 2019F o successiva, un utente FreeStudio si trovava erroneamente in obbligo modifica password all'avvio terminale. (Sol. 56698).

- **PASSBUILDER MYDB SPRIX - ERRORE ACCESSO DA SPRIX IN ESECUZIONE DI PROVA SU MYDB DI ALTRA APP:** App 'A' che contiene una tabella e una anagrafica MyDB estensione dei clienti, uno dei campi dell'anagrafica punta alla tabella. Entrambe condivise in lettura e scrittura.

App 'B' ha uno sprix che fa una MYDBINPUT sull'anagrafica di cui sopra (stesso problema se si avesse un campo di input che punta all'anagrafica del cliente).

Se lo sprix viene lanciato da menu funziona tutto regolarmente, se invece viene lanciato come esecuzione di prova dello sprix, da dentro Passbuilder, nel momento che viene fatto F2 per visionare i dati della tabella veniva dato l'errore:

Errore in lettura archivio (118) (Sol. 56616).

- **PASSBUILDER MYDBINPUT: ERRORE FINESTRA INESISTENTE:** In presenza di un collage, compilato in debug, che in emissione revisione documenti fa una MYDBINPUT e un controllo su un campo qualsiasi veniva dato l'errore:

Errore interno finestra inesistente

Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pplib12.c linea 3413 (versione 69.0) - mon

Esempio di collage:

ON_PUTMM:

MYDBINPUT 'FORMULA',0," (Formula è una anagrafica non estensione e non riportabile)

END

ON_IN_YMYD001:

PUTTAST ':' : PUTTAST '#501'

END

(Sol. 56584)

- **PASSBUILDER - APP CHE NON SI DISABILITANO SENZA NESSUN MESSAGGIO:** Utilizzando il pulsante 'Abilita/Disabilita App azienda attuale' per disabilitare una app, non succedeva nulla e non veniva dato nessun messaggio. Questo succedeva quando in anagrafica azienda era presente l'impostazione 'TUTTE escluso...' e l'elenco delle app da disabilitare era molto lungo.

Ora viene dato un messaggio di invertire il verso delle selezioni da TUTTE escluso a NESSUNA escluso....

(Sol. 56844)

- **APP PASSBUILDER - COLLAGE SERVER REMOTO:** Implementate le funzioni e le variabili _RT??? del driver MxRT (Registratore Telematico).

Implementate le variabili _MM??? di lettura e scrittura relative al driver MxRT (Registratore Telematico).

- **APP PASSBUILDER – COLLAGE:** Implementate le variabili _AR??? - _MM??? per la gestione ENPAM / ENPALS.

- **APP PASSBUILDER- COLLAGE:** Implementata GETATTIL - funzione Collage che valorizza le variabili _IL??? presenti a video.

Implementato _FTEOPNODO(R,100) - parametro "C" cancella nodo.

- **APP PASSBUILDER- SHAKER:** Rilascio versione v070a.

Notare: il dettaglio delle implementazioni è contenuto nella sezione COMANDI PER ARGOMENTO (e relativi esempi) ed in ciascun comando elencato nella Libreria del manuale Sprix.

Mexal-DB

- **NUOVE COLONNE MEXALDB:** Con l'aggiornamento alla versione 9.56 di MexalDB vengono aggiunte nelle seguenti tabelle le seguenti colonne:

- Nella tabella MMA_M vengono aggiunte le colonne NGB_NCGDOCTEL, NGB_NDOCTEL, DTT_DTDOCTEL, CDS_RTDOCTEL, IFL_DOCRTA relative alla gestione dei documenti telematici e del registratore.
- Nella tabella MMA_M vengono aggiunte le colonne NAL_PENPALS, NMP_CENPALS, NMP_SENPALS, NMP_IENPALS, IFL_MENPALS, NAL_PENPAM, NMP_CENPAM, NMP_RENPAM, IFL_MENPAM per la gestione enpals ed enpam.
- Nelle tabelle MMA_D, ORDC_D, PREV_D, ORDF_D, MATR_D vengono aggiunte le colonne IFL_ENPALS ed CSG_ENPAM per la gestione enpals ed enpam.

Si rimanda al file ElencoColonneMexalDB.xlsx allagato alla soluzione n. 30663 per i dettagli per colonna.

Le colonne vengono aggiunte tramite UPDATE/ALTER TABLE quindi senza necessità di ricostruzione, l'operazione dovrebbe richiedere non più di qualche minuto.

ADP Bilancio & Budget

- **BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA – GESTIONE:** Qualora si elaborasse nel modulo ADP un bilancio relativo ad un **anno non gestito in contabilità**, in fase di generazione dell'istanza xbrl non veniva inserito alcun **codice ATECO**.

Ora viene inserito nel file xbrl il codice ATECO relativo all'anno contabile più prossimo all'esercizio di redazione del bilancio (Sol. 56643).

Nel modello di **Nota integrativa al Bilancio Consolidato** erano presenti le seguenti anomalie:

- Tabella '**Costi della produzione**': nella formula inserita nella cella **B6** (costi del personale esercizio precedente) mancava il codice **B9b** (costi del personale, oneri sociali)
- Tabella '**Cambi utilizzati per traduzione bilanci in valuta estera**': i campi numerici della seconda riga si presentavano come numeri interi arrotondati all'euro anzichè come numeri con 4 cifre decimali. Inoltre per ogni riga che si aggiungeva con riga + (o alla riapertura della tabella) venivano moltiplicati per 100 gli importi già inseriti in tabella (Sol. 56700).

Se nelle **tabelle utente** (sia di tipo fisso che a elenco variabile) si impostava la **formattazione numerica con due o quattro cifre decimali** (\2, \4) si verificavano le seguenti anomalie:

- nelle tabelle a struttura fissa venivano moltiplicati i valori per cento ogni volta che si riapriva la tabella
- nelle tabelle a elenco variabile i due decimali non venivano in alcun caso impostati (Sol. 56685).

- **BILANCIO UE – DEPOSITO CCIAA:** Se all'interno del numero di iscrizione della società al registro imprese (*Num reg imprese* dei DATI GENERALI ATTIVITA') era presente un carattere speciale non consentito per la denominazione file in Windows (ad esempio / oppure \) non veniva esportato su direttorio locale (FASE 3 del Deposito CCIAA) il documento in formato PDF/A relativo agli allegati di bilancio (Verbalì e Relazioni). Il problema si poteva manifestare solo su società di vecchia costituzione nelle quali il numero di iscrizione al registro imprese non coincide con il codice fiscale/partita IVA (Sol. 56756).

- **ANALISI DI BILANCIO – ANALISI PER INDICI – ELABORAZIONE:** Nell'elaborazione indici dell'Analisi di bilancio non venivano calcolati correttamente i valori di indici personalizzati nella cui formula fossero stati inseriti i seguenti aggregati dei mastri clienti e fornitori:

- CLIENTI SALDO DARE
- CLIENTI SALDO AVERE
- FORNITORI SALDO AVERE
- FORNITORI SALDO DARE

(Sol. 56525).

Fattura self

Utilizzando Fattura Self, quando nel piede di documento si valorizzava l'informazione Colli, con un valore superiore a 999 la procedura memorizzava nel file XML e in stampa la sola cifra delle migliaia. (Sol.56639).

MDS-SPRIX

Con alcuni modelli/firmware di Custom la stampa dei documenti Reso e Annullò restituisce "Errore 05". (Sol. 56814)

- **PASSMOBILE - RACCOLTA ORDINI PRO ANDAVA IN CRASH UTILIZZANDO STORICO PREZZI:** Su sistemi Android, quando si caricava un ordine utilizzando lo storico prezzi l'app andava in crash. L'operatività per generare l'anomalia era la seguente: se nello storico prezzi non c'era l'articolo di interesse, si usciva (pulsante di back) e si tornava nel menu per la selezione dell'articolo, quando si sceglieva l'articolo l'app andava in crash (Sol. 56833)

- **SHAKER 7.0a**

Componente .NET

La libreria viene distribuita a 32 bit e a 64 bit.

File distribuiti:

- MSprxDn.dll (v 7.0.0.1)
- mxspx.dll (v 7.0.0.1)

Componente JAVA

La libreria viene distribuita solo a 64 bit, sia per ambienti windows sia per ambienti linux.

Compatibile con la libreria java JDK 12.

Libreria principale valida sia per ambienti windows che ambienti linux:

- MSprxJ.jar (v 7.0.0.1)

Per windows vengono distribuite le librerie:

- mxspx.dll (v 7.0.0.1)
- mxspxjni.dll (v 7.0.0.1)

Mentre per linux:

- libmxspx.so.7.0.0.1
- libmxspxjni.so.7.0.0.1

Le versioni 64 bit (.NET e JAVA Windows) hanno una dipendenza implicita dalla libreria msvcr100.dll installabile mediante [Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package \(x64\)](#).

La versione a 64 bit, sia .NET, sia JAVA, non consente la gestione di file di dimensioni superiori a 2 GB.