

Versione 2018J

FATTURAZIONE ELETTRONICA

- Possibilità di differenziare sulla stessa azienda la tipologia di servizio tra Fatture PA e Fatture B2B
- Assegnazione Fatture alle Singole Aziende
- Cruscotto per il monitoraggio degli utilizzi delle fatture da parte delle singole aziende
- Servizio All Inclusive disponibile per Passcom Express

PASSCOM FATTURA SELF

- Invio allo SDI differito con possibilità di revisionare la fattura prima della trasmissione
- Assoggettamento IVA su Clienti Fornitori
- Gestione separata INPS
- Banca dell'azienda impostata per default

CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI

- **Tessera Sanitaria:** Inclusione delle "Annotazioni emesse a fronte di corrispettivi"

MAGAZZINO

- Ottimizzazione ricerche per lotto
- Anagrafica articoli: finestra di dettaglio progressivi (attivabile in fase di scorrimento lista) con Inventario, Carico, Scarico e Disponibilità lorda sia per il totale dei magazzini che per ciascun magazzino distintamente.

DICHIARATIVI

- Delega al professionista da parte del cliente, per l'accesso ai servizi di Fatturazione Elettronica messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate come da provvedimento del direttore della stessa agenzia del 5/11/2018. Gestione e Stampa. *La trasmissione telematica verrà rilasciata a breve.*

FRAMEWORK

- Finestra Aspetto Interfaccia

MODIFICHE DELEGHE PASSEPARTOUT PER I SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Sono state apportate alcune modifiche ai contratti Passepartout per i servizi di fatturazione elettronica:

- nuova versione per i clienti dello studio che fa espresso riferimento al professionista Passcom da cui il cliente finale dipende e che lega l'utilizzo dei servizi alla permanenza della licenza d'uso Passcom e/o del mandato professionale con lo studio
 - è stato chiarito che la cessazione dei contratti dei servizi di fattura elettronica comporta la chiusura dei servizi stessi, ma garantisce (qualora la conservazione sia stata acquistata nei servizi) la continuazione del periodo di conservazione digitale dei documenti fino allo scadere dei 10 anni previsti.
- Inoltre è ora possibile l'invio della delega stampata, firmata dal cliente e scansionata, tramite PEC del cliente.

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	Non disponibile
DVD ISO su FTP	Non disponibile

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma e al primo accesso all'azienda. Per aggiornare tutte le aziende procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Dati aziendali" senza alcuna azienda aperta.
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma e al primo accesso all'azienda. Per aggiornare tutte le aziende procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout" senza alcuna azienda aperta.
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso all'azienda. Agg. veloce.

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

Creazione nuovi conti piano dei conti 80

È stata creata la versione 91 del piano dei conti 80, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

202.00301 BANCA C/INTERESSI MATURATI: il conto classificato nel mastro delle banche può essere utilizzato sia in dare che in avere come contropartita agli interessi attivi e passivi maturati in corso d'anno. E' utile ricordare che dal 1° ottobre 2016 è entrato in vigore il D.M. 343/2016 che recepisce la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) n. 343 in materia di rapporti bancari. Secondo le nuove disposizioni gli interessi passivi diverranno esigibili solo dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati anche se la relativa liquidazione, annuale, avverrà comunque entro il 31 dicembre, ne consegue che negli e/c di fine anno le aziende troveranno la liquidazione degli interessi ma non il loro computo a storno del saldo. Al ricevimento dell'estratto conto con la determinazione degli interessi passivi, l'azienda dovrà comunque procedere alla loro rilevazione trattandosi di costi di competenza dell'anno trascorso. Per ovviare alle conseguenti difficoltà di riconciliazione dei saldi contabili con i saldi riportati dagli estratti conto bancari, si consiglia di rilevare gli interessi maturati in corso d'anno utilizzando l'apposito conto patrimoniale. L'utilizzo di tali conti consente di rilevare correttamente, per competenza, gli interessi maturati senza incidere sui saldi dei conti relativi ai rapporti con gli Istituti di credito, consentendo quindi la relativa agevole riconciliazione contabile.

801.00065 MERCI C/VENDITE SOCI COOP.: il conto è classificati in A1 e serve per contabilizzare la quota di ricavi conferiti dai soci delle cooperative

803.00045 RICAVI PRESTAZ. SERVIZI SOCI COOP.: il conto è classificati in A1 e serve per contabilizzare la quota di ricavi conferiti dai soci delle cooperative

702.00312 MATERIE PRIME C/ACQUISTI SOCI COOP.: il conto è classificati in B6 e serve per contabilizzare la quota di costi per materie prime conferiti dai soci delle cooperative

715.00201 COSTI PER SERVIZI SOCI COOP. : il conto è classificati in B7 e serve per contabilizzare la quota di costi per servizi conferiti dai soci delle cooperative

720.00012 SALARI STIPENDI SOCI COOP.: il conto è classificati in B9A e serve per contabilizzare la quota di costi del lavoro, intesi come salari e stipendi, elargiti ai soci delle cooperative

720.00026 ONERI SOCIALI INPS LAV. INDETERMINATI SOCI COOP.: il conto è classificati in B9B e serve per contabilizzare la quota di oneri INPS elargiti ai soci delle cooperative

720.00035 ONERI SOCIALI INAIL SOCI COOP.: il conto è classificati in B9B e serve per contabilizzare la quota di oneri INAIL elargiti ai soci delle cooperative

720.00106 ACCANTONAMENTO TFR SOCI COOP. : il conto è classificati in B9C e serve per contabilizzare la quota di TFR elargito ai soci delle cooperative

720.00152 ACCANT. F.DO PREVIDENZA INTEGRATIVA SOCI COOP. : il conto è classificati in B9D e serve per contabilizzare la quota di fondo previdenza integrativa elargito ai soci delle cooperative

720.00207 ALTRI COSTI PERSONALE SOCI COOP. : il conto è classificati in B9E e serve per contabilizzare la quota di altri costi del personale elargiti ai soci delle cooperative

Attenzione: per gli utenti che si trovano a gestire società COOPERATIVE, è stato creato un nuovo tasto funzione all'interno del menù Azienda – Parametri di base - CONTI AUTOMATICI, denominato Conti automatici soci COOP; al fine di gestire il corretto calcolo della mutualità prevalente della Cooperativa all'interno della tabella dedicata in Nota Integrativa.

Deleghe telematiche massive per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica

La voce di menu si trova in Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. – Conferimento/Revoca servizi fatt.elettronica base.

ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB

L'aggiornamento a questa versione implica l'adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio alla versione archivi MexalDB 9.45 implica l'aggiornamento della tabella RUDT con l'aggiunta di due colonne per i bilanci XBRL della Repubblica di San Marino. L'aggiornamento archivi è rapido perché le due colonne vengono aggiunte vuote senza necessità di ricostruzione di alcuna tabella.

Principali Implementazioni

Servizi Passepartout Fattura XML: Possibile Diversificazione

All'interno di ogni singola azienda, la tipologia di servizio per la gestione della fattura B2B può ora essere differente da quella scelta per la gestione della fattura PA, purché entrambe rientrino tra i servizi gestiti da Passepartout tramite Passhub (All inclusive, Firma e Invio/ricezione SDI, Invio/ricezione SDI).

Fattura XML - Sistema ricevente - Conservazione digitale	
Email PEC mittente	azienda@pec.it
Fattura PA	
Tipologia servizio	All inclusive
Trasmissione differita	<input type="checkbox"/>
Trasmittente	Stato Az.creata+Delega Tr+All In.
Codice fornitore servizio	Progressivo univoco file
Emittente	
Codice fornitore servizio	
Fattura B2B	
Tipologia servizio	Invio/ricezione SDI
Trasmissione differita	<input type="checkbox"/>
Trasmittente	Stato Az.creata+Delega Tr+All In.
Codice fornitore servizio	PassHub - codice SDI 5RU082D
Emittente	Azienda
Codice fornitore servizio	Firma fattura No

La procedura, in fase di attivazione, prevede che venga visualizzata-aperta la relativa delega qualora questa contenga servizi più ampi rispetto ad una delega già attivata all'interno dell'azienda (esempio: si attiva il servizio All inclusive in contemporanea al servizio Invio/ricezione SDI o in un momento successivo) ma non nel caso contrario (esempio: si attiva il servizio Firma e Invio/ricezione SDI in contemporanea al servizio All inclusive o in un momento successivo).

NOTA BENE: si ricorda che l'attivazione di entrambi i servizi, dove uno di questi prevede l'accettazione della delega da parte di Passepartout spa (All inclusive o Firma e Invio/ricezione SDI), determina l'impossibilità di ricevere o inoltrare documenti da/a Passhub sino al completamento dell'attivazione della delega.

Cruscotto Assegnazione Fatture Elettroniche

(Funzione disponibile solo per Passcom)

E' ora disponibile un cruscotto per verificare quali servizi fattura elettronica sono attivi sulle aziende codificate in Passcom.

Il cruscotto permette inoltre di assegnare un numero massimo di fatture alle singole aziende, suddivise in base al servizio attivo sull'azienda.

Azienda - Ragione sociale	Partita iva	Servizio fattura PA	Assegnate PA	Utilizzate PA	Servizio fattura B2B	Asseg
AZI Rifer Vans	IT11111111111	Firma e invio/ricezione SDI	200	0	Nessuno	
DEM Profumeria Jolie	IT11111111115	Firma e invio/ricezione SDI	100	0	All Inclusive	
OTL Urban Shop	IT00006667778	All Inclusive	0	0	Nessuno	
POL pol pol	IT02453667666	All Inclusive	40	0	Nessuno	
PSH Ale SNC	IT00000234523	Firma e invio/ricezione SDI	0	0	Firma e invio/ricezione SDI	
RED Sinfonia Caffè	IT00004235234	All Inclusive	12	0	Nessuno	
RTU Elements Sportswear	IT00000000234	Firma e invio/ricezione SDI	6	2	All Inclusive	
WES Nixon Watches	IT00000000425	All Inclusive	5	0	Invio/ricezione SDI	
NUMERO FATTURE TOTALI PER INSTALLAZIONE: 100						

Il cruscotto mostra le seguenti informazioni:

- Sigla Azienda
- Ragione Sociale
- Partita IVA
- Servizio Fattura PA
- Fatture Assegnate PA: le fatture assegnate al servizio in uso per le Fatture Elettroniche PA
- Fatture Utilizzate PA
- Servizio Fattura B2B
- Fatture Assegnate B2B: le fatture assegnate al servizio in uso per le Fatture Elettroniche B2B
- Fatture Utilizzate B2B
- Conservazione

Il cruscotto è personalizzabile tramite la funzione di "Configura Elenco".

Utilizzando il tasto modifica si accede al dettaglio della singola azienda.

La tabella riporta, nella sezione sinistra, i totali per installazione, suddivisi su due colonne:

- All Inclusive
- Firma+Invio/Ricezione

Assegna fatture azienda		INSTALLAZIONE		AZIENDA OTL	
Fatture	All Inclusive	Firma+Inv./Ric.	PA: All Inclusive	B2B: Firma+Inv./Ric.	
Totali	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="5.000"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="100"/>	
Disponibili	<input type="text" value="84"/>	<input type="text" value="4.993"/>	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="4.692"/>	
Utilizzate	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	

Nella sezione destra vengono invece riportati i totali per l'azienda ed è presente il campo di input in cui indicare il numero massimo di fatture assegnate a tale azienda; anche in questo caso è presente la divisione tra le due gestioni possibili.

Se viene indicato un numero massimo di fatture, questo verrà visualizzato anche sui cruscotti per l'invio/ricezione e, nel caso si raggiungesse tale numero, l'invio verrà bloccato con apposito messaggio.

La tabella per l'assegnazione delle fatture è disponibile anche all'interno della singola azienda operando dal menu "Azienda – Anagrafica azienda – FatturaXML – SR – Conserv. Digitale – Assegnazione fatture azienda".

La tabella è disponibile solo operando con un utente di tipo studio (S).

Invio allo SDI differito con possibilità di revisionare la fattura prima della trasmissione

Se nell'azienda è impostata la trasmissione differita (Azienda – Anagrafica azienda, pulsante Fattura XML-SR-Conserv.Digitale), il cliente azienda ha la possibilità di inviare la fattura/nota di credito in un momento successivo alla sua emissione; risulta infatti attivo nella videata di Elenco documenti, il pulsante Invia.

ELENCO DOCUMENTI									
Ricerca <small>Filtra nella lista</small>									
Data documento	▼ Tipo	Numero	Cliente/fornitore	Importo	Iva	Totale	Stato	Id Sdi	
03/12/2018	Fattura emessa	224	Alessandretti Chiara	82,20	18,08	99,28	Da trasmettere	0	
28/11/2018	Fattura emessa	222	Bar della Luna	7,79	1,71	9,50	Da trasmettere	0	
28/11/2018	Fattura emessa	221	Comune di Atezzò	822,00	180,84	1.002,84	Da trasmettere	0	
28/11/2018	Fattura emessa	220	Comune di Atezzò	12,90	2,84	15,74	Trasmesso	0	
28/11/2018	Fattura emessa	223	Loredana Buffini	12,00	2,64	14,64	Da trasmettere	0	
28/11/2018	Fattura emessa	219	Comune di Atezzò	1.080,90	237,80	1.318,70	Trasmesso	0	
28/11/2018	Fattura emessa	218	Ciotti srl	180,45	38,70	220,00	Trasmesso	0	
28/11/2018	Fattura emessa	217	Facchini srl	49,05	10,79	59,00	Trasmesso	0	
27/11/2018	Fattura emessa	216	Comune di Atezzò	1.773,00	390,06	2.163,06	Trasmesso	0	
27/11/2018	Fattura emessa	215	Fabiani snc	54,00	11,88	65,00	Trasmesso	0	
27/11/2018	Fattura emessa	214	Simone Carletti	8,22	1,81	10,03	Trasmesso	0	
22/11/2018	Fattura emessa	210	Alessandretti Chiara	37,80	8,32	46,00	Trasmesso	0	
20/11/2018	Fattura ricevuta	27	FB Paoletti	3,60	0,79	4,39	Ricevuto	0	
20/11/2018	Fattura emessa	29	Manetti snc	54,00	11,88	65,00	Trasmesso	0	
19/11/2018	Fattura emessa	28	Guglielmi e soci	125,25	27,56	152,00	Trasmesso	0	
17/11/2018	Fattura emessa	27	Simone Carletti	37,62	8,28	45,00	Trasmesso	0	
16/11/2018	Fattura emessa	26	Bar della Luna	126,00	27,72	153,72	Consegnato	0	
16/11/2018	Nota d'accredito emessa	25	Bar della Luna	38,10	8,38	46,48	Scartato	0	

Il pulsante Invia non sarà attivo in caso di servizio Fattura B2B impostato a "Invio/ricezione SDI" con "Firma fattura" a Si; poiché, in questo caso, è richiesta la configurazione della firma digitale, l'invio allo SDI può essere fatto solo lato Passcom.

Gestione Separata INPS

E' ora attiva la gestione separata INPS per le aziende professionista che la prevedono. Il valore calcolato viene riportato nella videata del Dettaglio totali.

DETTAGLIO TOTALI	
Prestazioni	1.000,00
Spese banca	0,00
Inps	40,00
Iva	228,80
Totale documento	1.268,80
Ritenuta d'acconto	208,00
Totale da pagare	1.060,80
Pagato	0,00
Abbuono	0,00
Residuo	1.060,80
Chiudi	

Inclusione delle "Annotazioni Fatture Emesse a Fronte di Scontrini"

A partire da questa versione, solo se è attivo il parametro contabile "Soggetto spese sanitarie", le fatture inserite in "Contabilità – Immissione corrispettivi mensili - Annotazione Fatture emesse a fronte di scontrini" potranno essere incluse dalla funzione di "Elaborazione da contabilità" della Tessera Sanitaria.

Anagrafica articoli: finestra di dettaglio progressivi

Nella lista anagrafica articoli, attivando la **visualizzazione del dettaglio progressivi**, da questa versione vengono visualizzati anche i dati di Inventario, Carico, Scarico e Disponibile Lordo (Sol. 48604).

Quantita'	
GUANTI DA DIVISA SFODERATI L	
	PZ
Inventario	10
Carico	8
Scarico	11
Esistenza	7
OC Colleg. a OF/Prod	3
Impegni	6
Disponibile Netto	1
Clienti sospesi	1
Ordini Forn/In prod	10
Disponibile Lordo	13

Conferimento/Revoca della Delega per l'Utilizzo dei Servizi di Fatturazione Elettronica (B2B)

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, per ogni contribuente, una serie di servizi nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi; come, ad esempio, la registrazione del canale di ricezione delle fatture (pec o codice identificativo SDI), la consultazione delle fatture emesse e ricevute, dei dati Iva, ecc.

Di questi servizi può usufruirne direttamente il singolo contribuente oppure delegare un intermediario.

Per informare l'Agenzia che si è delegato un terzo soggetto all'utilizzo dei servizi, Passepartout consente di:

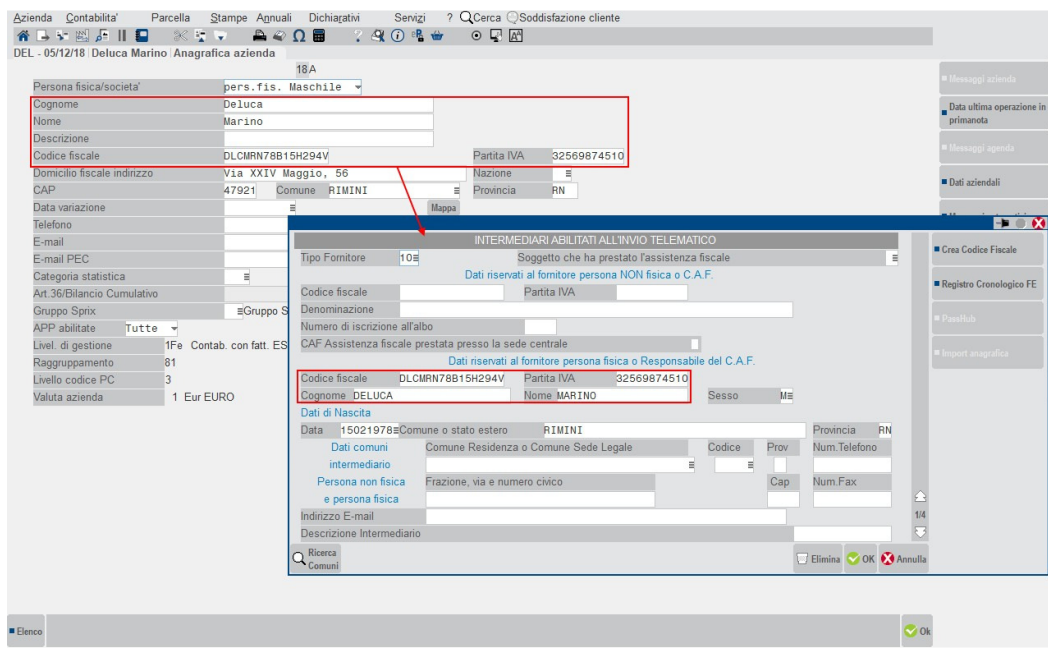
- stampare la delega da consegnare al contribuente, perché lui stesso la presenti agli uffici dell'AdE;
- stampare la delega con procura del contribuente, affinché un altro soggetto la possa presentare agli uffici dell'AdE;
- stampare la delega creata ai fini dell'invio telematico Puntuale e gestire il relativo registro cronologico;
- stampare la delega creata ai fini dell'invio telematico Massivo e gestire il relativo registro cronologico.

L'invio telematico delle deleghe prevede, per chi effettua l'invio telematico, la tenuta di un registro cronologico, in cui annotare gli estremi delle deleghe trasmesse telematicamente.

Questo rilascio è propedeutico alla compilazione delle deleghe; nel successivo rilascio saranno abilitate sia la gestione completa del registro cronologico compresa la numerazione delle richieste, che l'invio telematico.

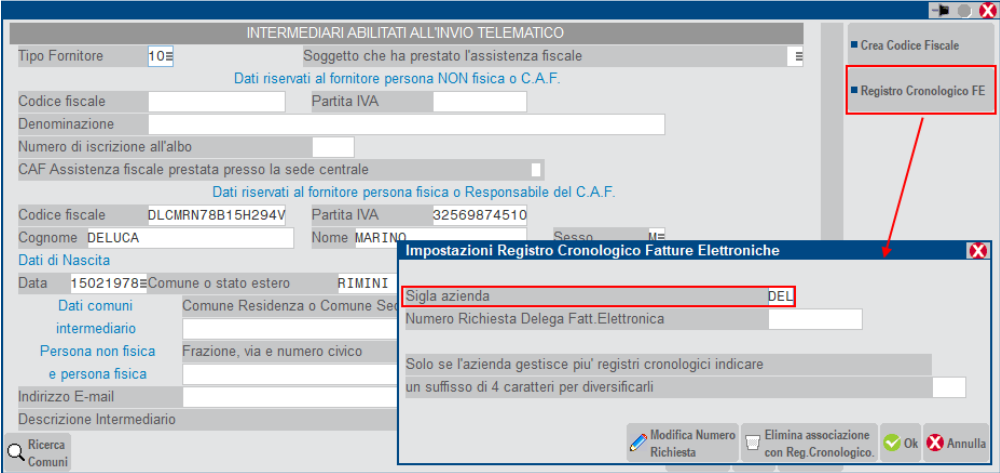
OPERATIVITA'

Accedere all'azienda codificata in Passepartout corrispondente ad un'anagrafica intermediario; ossia il codice fiscale indicato nell'anagrafica azienda è il medesimo riportato nell'anagrafica intermediario.



Dalla funzione Azienda – Parametri di base – INTERMED/FORNITORI SERVIZI TELEMATICI, accedere all’anagrafica dell’intermediario (corrispondente all’azienda aperta) che provvederà ad effettuare l’invio delle deleghe.

Sulla destra è attivo il pulsante Registro Cronologico FE [Shift F7], che consente di associare la sigla dell’azienda codificata in Passepartout che identifica l’intermediario stesso.



NOTA BENE: se si accede all’anagrafica intermediario da un’azienda con codice fiscale differente dall’intermediario stesso, cliccando su Registro Cronologico FE verrà dato il messaggio: “Accesso solo in

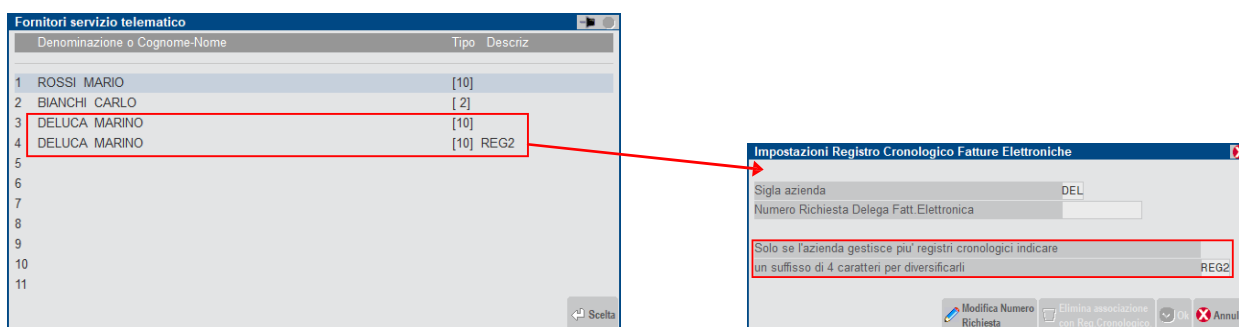
modalità visualizzazione a causa di uno dei seguenti motivi: azienda con codice fiscale diverso da intermediario oppure Tipo intermediario = 1 (non ammesso)".

"Numero Richiesta Delega Fatt.Elettronica" verrà automaticamente incrementato dalla elaborazione del registro cronologico.

Il successivo campo non occorre compilarlo, in caso si gestisca un solo registro cronologico.

Se, invece, l'intermediario necessita di gestire più registri (per una motivazione di tipo organizzativo, piuttosto che nel caso di più sedi), occorrerà creare tante anagrafiche intermediario identiche, ma differenziate grazie all'utilizzo di suffissi distinti. Il suffisso ha una codifica libera ma obbligatoriamente deve essere di 4 caratteri; e comparirà nell'intestazione della stampa del registro cronologico.

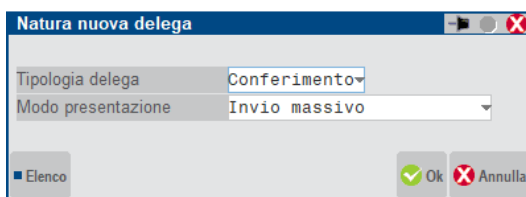
Le numerazioni dei registri sono identificate da sigla "azienda+suffisso".



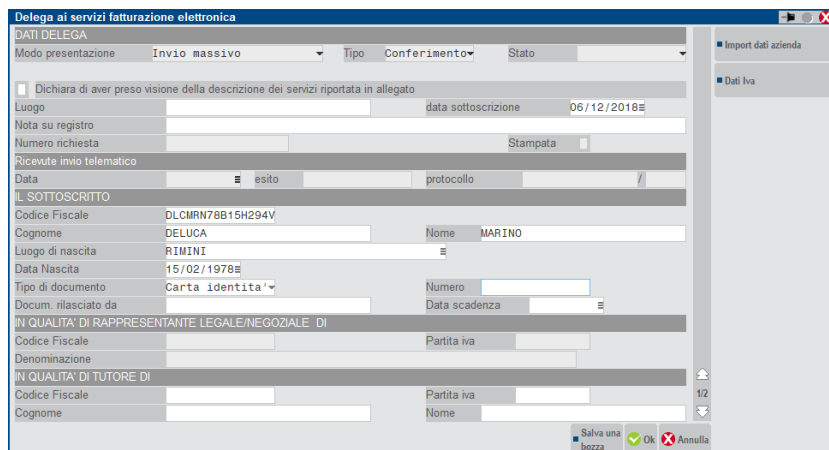
Modifica Numero Richiesta [Shift F4], consente di variare il numero richiesta; deve essere fatto unicamente in casi eccezionali per evitare errori nella numerazione del registro cronologico.

Tale pulsante abilita anche la cancellazione dell'associazione con i registro. Solo se nessuna delega è mai stata associata alla specifica anagrafica intermediario, sarà possibile cancellare l'associazione con il registro cronologico, tramite il relativo pulsante (Elimina associazione con Reg.Cronologico [Shift F3]).

In Stampe – Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. – Conferimento/Revoca servizi fatt.elettronica – GESTIONE DELEGA, viene mostrato l'elenco di tutte le deleghe precedentemente create. Da tale maschera è possibile creare nuove deleghe di conferimento o revoca al delegato.



In base alla scelta della tipologia (Conferimento – Revoca) e dalla metodologia di presentazione (Invio massivo – Consegnata uffici Agenzia delle Entrate – Invio puntuale) verrà richiesta la compilazione di campi distinti.



La sezione DATI DELEGA richiede obbligatoriamente la data di sottoscrizione (è proposta la data di accesso al terminale), in quanto necessaria per salvare la delega. Il campo "Nota su registro", se valorizzato, consente di riportare la descrizione indicata nella stampa del registro; ad esempio: "Delega acquisita prima del 5/11/2018".

"Numero richiesta" e i dati relativi al telematico vengono automaticamente valorizzati di volta in volta dalla procedura.

In IL SOTTOSCRITTO richiede la specifica dei dati anagrafici di colui che sottoscrive la delega; se l'azienda in questione è una persona fisica, tali dati vengono compilati in automatico. Se il soggetto è tutelato, in questa sezione occorre indicare i dati del tutore, mentre quelli dell'azienda vanno riportati manualmente nella sezione specifica (IN QUALITÀ DI TUTORE DI).

La sezione IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/NEGOZIALE DI viene automaticamente compilata se l'azienda è una società (sono riportati i dati del delegante).

Nella seconda pagina sono richiesti i dati del delegato, ossia colui che accederà ai servizi (tipicamente l'intermediario):

Successivamente occorre selezionare dalla lista i servizi che si intende delegare all'intermediario.

La scadenza della delega (campo "fino al") non può superare i 2 anni, per cui la procedura in automatico la imposta in base alla data indicata per la sottoscrizione.

Per una corretta gestione del telematico, occorre obbligatoriamente compilare la videata dei Dati Iva [F4].

I dati richiesti sono quelli relativi alla dichiarazione Iva dell'anno precedente all'anno di sottoscrizione della delega; ad esempio delega sottoscritta il 06/12/2018, dati prelevati dalla dichiarazione anno 2017 (quindi dati contabili anno 2016).

Se la dichiarazione Iva (anno 2016) è gestita in Passepartout, è possibile compilare i dati in automatico cliccando su Import [Shift F4]; in caso contrario, è possibile leggere i dati della dichiarazione Iva da file telematico esterno (pulsante Import da telematici esterni [Shift F5]), oppure inserirli manualmente.

Se la delega che si intende creare, non deve essere inviata telematicamente ma presentata agli uffici dell'Agenzia delle Entrate da un soggetto diverso dal "sottoscritto", la procedura richiede la compilazione di una terza pagina in cui indicare i dati per la procura:

Vanno indicati i dati anagrafici del soggetto incaricato a presentare la delega cartacea agli uffici dell'Agenzia delle Entrate per conto del "sottoscritto".

Se il procuratore non rientra fra i "parenti" o "dipendenti" del delegante, occorre selezionare l'opzione "Altro(*)" che abilita una quarta pagina in cui indicare gli estremi del soggetto abilitato all'autentica della firma (ossia colui che accerta la validità/autenticità della firma).

Delega ai servizi fatturazione elettronica

AUTENTICA DI FIRMA

Codice Fiscale

Cognome Nome

Luogo di nascita

Data Nascita

Il soggetto di cui sopra DICHIARA

di essere iscritto all'albo profess. con il n.

ovvero di appartenere alla seguente categoria

soggetti indicati nell'art.63, c.3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600

sogg. iscritti al 30/9/1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,

sogg. che, in possesso del titolo di studio ed in qualita' di ragionieri o periti commerciali,

sogg. che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori uff. dei conti o dei rev. contab,

sogg. che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in econ.

profess. di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14/01/2013,

n.4. appartenenti all'associazione

responsab. dell'Ass.fiscale del CAF cod.fisc.

leg.rapp. della societa' di servizi cod.fisc.

che il presente modulo e' stato sottoscritto in mia presenza previa ident. del sogg. delegante

Luogo data

Codice fiscale

Salva una bozza Ok Annulla

Una volta confermata la delega si torna alla videata di elenco iniziale.

La colonna Delega riporta la combinazione anno/progressivo che identifica univocamente la delega; è possibile gestire fino a 255 progressivi per azienda all'anno.

I possibili valori della colonna Stato sono:

Delega	Tipo	Presentazione	Stato	Sottoscrizione	Servizi	Scadenza	A favore di	Numero richiesta
18/ 1	Conferimento	Invio massivo	Completata	06/12/2018	1, 4, 5	06/12/2020	DLCMRN78B15H294V	
18/ 2	Conferimento	Consegn.Uf.Ag.	Completata	06/12/2018	1, 4	06/12/2020	DLCMRN78B15H294V	
18/ 3	Revoca	Invio puntuale	Bozza	06/12/2018				

Bozza: sono assenti alcuni valori obbligatori ma si è forzato il salvataggio (pulsante Salva una bozza [Shift F12] all'interno della delega).

Completata: sono presenti tutti i valori obbligatori per la registrazione del registro cronologico e all'invio telematico, se richiesto.

Reg.Cronologico: la delega è riportata in modalità definitiva in un registro cronologico, per cui ha assegnato un numero di richiesta.

Inviata telematicamente: la delega è stata inviata telematicamente e ha una ricevuta associata.

Il pulsante Duplica delega [F5] consente di duplicare, ad esempio, una delega stampata in definitivo sul registro cronologico, nel caso si voglia modificare la tipologia e/o la modalità di presentazione.

Da **Stampe – Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. – Conferimento/Revoca servizi fatt.elettronica – STAMPA DELEGA** è possibile selezionare la delega (o le deleghe) e procedere alla stampa. Tali deleghe dovranno essere firmate dal contribuente e conservate per 10 anni, insieme ai documenti di identità dei sottoscrittori.

Stampe – Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. – Conferimento/Revoca servizi fatt.elettronica – REGISTRO CROLOGICO, è una funzionalità attiva solo se l'azienda è stata assegnata ad un'anagrafica intermediario.

Consente di visualizzare i dati delle deleghe Completate, precedentemente generate per invio telematico massivo e/o puntuale. Non rientrano in elenco le deleghe generate per presentazione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Delega	Anno	Int/Reg Cron.	Registrazione	N.Richiesta	Sottoscrizione	Scadenza	Denominazione/Nominativo	Codice fisca
DEL/001	2018	03/			06/12/2018	06/12/2020	DELUCA MARINO	DLCMRN78B15H2

Registro cronologico deleghe conferimento/revoca per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica			
Azienda	DEL	Anno delega	2018
Progressivo delega	1		
Codice fornitore	3	Azienda fornitore	DEL
Suffisso		Numero richiesta	
Data sottoscrizione	06/12/2018	Data registrazione	
Data scadenza	06/12/2020		
Dati delegante			
Codice fiscale	DLCMRN78B15H294V		
Denominazione			
Cognome	DELUCA		
Nome	MARINO		
Luogo di nascita	RIMINI		
Data di nascita	15/02/1978		
Tipo documento	Carta d'identità		
Numero documento	1255		
Note			
Ulteriori note			
Log			
Data creazione	06/12/2018 10:27:12:472		
Ultima modifica	06/12/2018 10:27:12:472		

Al momento non sono abilitate: la gestione completa dei dati (sono solo in visualizzazione) e la numerazione richieste.

NOTA BENE: chi effettua l'invio telematico massivo o puntuale è chiamato a rispondere di:

- essere in possesso dei moduli di delega sottoscritti dai deleganti e che i dati comunicati corrispondono con quelli riportati nei moduli di delega;
- impegnarsi alla conservazione dei moduli per 10 anni dalla data di sottoscrizione;
- osservare le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016.

Le funzioni di "Stampa registro cronologico" e "Invio telematico", verranno rilasciate con la prossima versione.

Finestra Aspetto Interfaccia

È possibile modificare l'aspetto dell'interfaccia accedendo dal menu "Servizi – Modifica aspetto interfaccia", dal pulsante "Aspetto interfaccia" nella barra pulsanti o dal pannello di configurazioni gruppo/utenti quando il campo "Aspetto interfaccia" è impostato su "per utente".

In tutti e tre i casi sarà mostrata la seguente maschera di configurazione:

Aspetto interfaccia utente ADMIN	
Predefinito dall'amministratore	<input type="checkbox"/>
Formato schermo	Automatico (*)
Modalita'	Standard (*)
Tema	predefinito_chiaro
Dimensione carattere descrizioni	Standard
Pulsanti con angoli smussati	<input checked="" type="checkbox"/>
Pulsanti con icone tasti funzione	<input type="checkbox"/>
(*) Occorre riavviare l'applicazione se si modificano questi valori	
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Annulla"/>	

Per il "formato schermo" (default Automatico) e la "Modalità" (default Standard) è previsto il riavvio del terminale. Gli altri parametri verranno invece applicati "al volo".

Altre implementazioni e migliorie

Generale

- **INDICI RIVALUTAZIONE ISTAT:**La voce di menu è stata spostata da Dichiarativi – Tabelle modelli redditi – Terreni/fabbricati ad Azienda – Parametri di base.

Azienda

- **APERTURA AZIENDA:**Nel momento in cui si richiedeva l'allineamento della azienda di prova la procedura visualizzava il messaggio di attenzione "Non trovata azienda da duplicare", premendo l'unico tasto disponibile Annulla l'ulteriore segnalazione proposta era "Azienda di prova non ricreata".Inoltre, quando aperta l'azienda di prova e si annullava la conferma riapertura della principale, il programma anziché fermarsi passava alla finestra con le azioni disponibili: cancella, allinea, apri, annulla. Eseguendo l'allineamento, si riscontrava la suddetta anomalia. A quel punto, risultava ancora aperta l'azienda di prova ed al primo cambio menu, si verificava l'errore non correggibile:Impossibile aprire il file - /home/mexaladm/mexalbpserver999856/dati/datiaczop/10b/azie.10b - Directory non esistente Riferimenti: [mx01.exe apaz] pplib1.c linea 6922 (versione 66.1) - apfile_ext_extRientrando, risultava comunque possibile creare una nuova azienda di prova (Sol. 54530).
- Se in un'installazione con attivo Docuvision si ripristinava un'azienda precancellata (che non gestiva Docuvision), il programma richiedeva di procedere alla creazione degli archivi di Docuvision; premendo "Crea archivi" questi però non venivano creati e il messaggio si ripresentava. Provando ad eliminare l'azienda veniva dato errore non correggibile: "Impossibile trovare il file (sconosciuto)" (Sol.54585).
- **ANAGRAFICA AZIENDA:** E' stato aggiunto il campo relativo all'indirizzo PEC nella anagrafica dell'azienda (Sol.54495)
- **ANAGRAFICA AZIENDA-SCELTA REGIME FISCALE PER FATTURA XML:** Con la compatibilità collage attiva, il programma in fase di scelta del 'Regime fiscale per Fattura xml', rilasciava il seguente errore: "Errore interno Apertura finestra SENZA_ID:dimensione orizzontale (120) troppo grande (massimo 100) Riferimenti: [mx01.exe anaz]pplib 10.c linea 569 (versione 66.0b)-apfinestra" (Sol.54460)
- **ERRORE INTERNO IN ANAGRAFICA AZIENDA:** Con risoluzione schermo 1200x800, se si erano aggiunte delle videata aggiuntive, il programma in Azienda-Anagrafica azienda-Dati aziendali, rilasciava il seguente errore: "Errore interno Apertura finestra AN_SCEDATI: dimensione verticale (29) troppo grande (massimo 28) Riferimenti [mx01.exe.anaz]pplib 10.c linea 550 (versione 66.0b) apfinestra" (Sol.54467)
- **DOCUVISION:** Con il foglio di stile Passepartout è ora possibile visualizzare il blocco 2.2.1.2 <TipoCessionePrestazione> (Sol. 54444)
- E' possibile gestire l'import in primanota di fatture Xml anche con aziende di livello contabile: è possibile codificare i conti automatici ('Azienda - Parametri di base - Conti automatici') mancanti senza dover aumentare il livello azienda (Sol. 54428)

Contabilità

- **ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI-NUOVI CAMPI PER CODICI BILANCIO SAMMARINESE IN FORMATO XBRL:** In Anagrafica conto sono stati introdotti dei nuovi campi per l'associazione dei conti al nuovo Bilancio della Repubblica di San Marino in formato XBRL (tassonomia sm-gaap-ci 2018-11-16, obbligatoria a partire dai bilanci che chiudono il 31/12/2018). Si anticipa che la gestione del Bilancio RSM in formato XBRL verrà rilasciata all'interno del modulo "ADP Bilancio e budget" nei primi mesi del 2019 (indicativamente tra gennaio e febbraio).
I nuovi campi Rsm Dare e Rsm Avere sono ovviamente visibili solo sulle aziende sanmarinesi (Provincia = RSM) e risultano già compilati nel caso di aziende create con piano dei conti standard (raggruppamento 80). Nel caso di piani dei conti personalizzati i codici devono essere inseriti manualmente tramite il pulsante "Codici Bilancio"; nella videata vi è la possibilità di visualizzare l'elenco completo delle voci standard del Bilancio RSM dal quale selezionare i codici.
Per quanto riguarda l'associazione dei mastri clienti e fornitori sono stati aggiunti dei campi specifici nel menu Azienda - Parametri di base - Gruppi e mastri all'interno della sezione Bilancio Cli/For (associazione standard) e di quella per eventuali eccezioni sui singoli mastri (Ecc. Bilancio C/F). (Sol. 54307).
- **RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:**Implementata la gestione del campo 1.2.6 <RiferimentoAmministrazione> per i clienti con attiva la fattura Privati SDI (Sol. 54274).
- All'import dei dati anagrafici da Starweb viene riportato anche l'indirizzo PEC (Sol. 54834).

- Nell'inserimento di un nuovo cliente/fornitore all'interno di fattura self, se il cliente o fornitore era già inserito all'interno della rubrica unica centralizzata ed era già stato utilizzato da altre aziende, il salvataggio presentava l'errore: 'Codice non trovato nel piano dei conti' (Sol. 54449).
- **GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – IMMISSIONI/REVISIONE CESPITI DELL' ANNO:**In caso di vendita cespiti a costo zero, la relativa registrazione contabile presentava un importo della vendita non corretto rispetto all'importo presente nella stampa riepilogativa della fine vendita (Sol. 54505).

Magazzino

- **ANAGRAFICA ARTICOLI:** Tentando di codificare un nuovo articolo appartenente a una struttura, proseguendo con invio, fino a ritornare sul campo codice articolo, dando un ulteriore invio, veniva persa la struttura precedentemente definita. (Sol. 54600).
- Entrando in emissione/revisione documenti (accesso a lista) si applica un filtro per ricercare gli OF (ad esempio). Tramite freccia giù, si scorre la lista documenti, per almeno due righe in più di quelle che compaiono a video: si risale alla penultima riga e si utilizza 'seleziona' (F9). A questo punto scendendo con freccia giù, la procedura andava in errore. (Sol. 54576).
- **IMPORT MAGAZZINO:**L'import in magazzino di fatture ricevute con il blocco <DatiOrdineAcquisto> valorizzato, riportava tali dati nei Riferimenti esterni della FF andando a sovrascrivere il numero del documento ricevuto (Sol.54561).
- **EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** In una installazione con utente in cui era inibita la visualizzazione dei prezzi, entrando in un ordine cliente in cui erano presenti articoli in stato L 'in lavorazione' (OC collegato ad una Bolla di Lavorazione), dopo aver premuto 'Varia Dati' si presentava un errore interno di videata. (Sol. 54464)
- Lavorando in modalità compatibilità collage, quando si entrava in un documento e si utilizzava Ricerca e sostituzione (F11), la procedura segnalava errore interno. (Sol. 54494).
- Impostando nei parametri di magazzino la Sequenza ricerca articolo (PSFAL) = LP, in emissione revisione documenti, digitando una matricola o un lotto, la procedura restituiva il messaggio 'articolo non trovato', mentre la matricola / lotto in realtà esistono. (Sol. 54573).
- In determinate condizioni, ricercando gli articoli e ordinando la lista con ordinamento diverso, selezionando l'articolo per riportarlo sul documento si poteva verificare l'errore non correggibile "arti record non valido Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pxind.c linea 5217 (versione 66.0c) - getrecind_ext" (Sol. 54496).
- **SCHEDA ARTICOLI:**Utilizzando Scheda articoli, per un articolo gestito a lotti, quando su riga movimento si utilizzava Ulteriori dati successiva (F8), la procedura segnalava errore interno. (Sol. 54508).
- **ANAGRAFICA LOTTI:** Quando da Magazzino-Anagrafica lotti, su un lotto si utilizzava Progressivi lotti (F2), non venivano mostrati i progressivi di ForPro. (Sol. 54533).

Produzione

- **BOLLA DI LAVORAZIONE:**Disattivata nelle 'Impostazioni di configurazione' la visualizzazione della griglia, entrando nella funzione 'Bolla di Lavorazione, si generava un errore interno di finestra PB_GESTBLAV. (Sol. 54468)
- **PIANIFICAZIONE:**È stato inserito nella maschera "Filtro/Opzioni creazione documenti" il campo "Causale Documento", il quale dà la possibilità di impostare una causale predefinita per gli OF/OC generati dalla funzione. (Sol. 54195)
- **DISTINTA BASE PRIMARIA:** Da questa versione è stata introdotta una Nuova visualizzazione in DBP delle Note di Fase:
- **DISTINTA BASE PRINCIPALE:** Se inserivo un componente in DBP ed assegnavo nel campo 'Tipo controllo quantità' un valore diverso da 'E - Esistenza', il programma si chiudeva senza salvare il dato. (Sol. 54551)
- **ANAGRAFICHE-LAVORAZIONI:** Non era possibile escludere il mese di Dicembre come mese lavorativo nel Calendario Lavorazioni e non era possibile impostare solo un turno lavorativo giornaliero. A seguito della correzione è necessario, per tutti coloro che hanno dei Calendari di Lavorazione impostati (compreso il defpass) nel Menù Produzione, ricontrollare la selezione dei mesi lavorativi su ogni Calendario poiché l'errore della funzione ha sfalsato i valori di selezione. (Sol. 54565)

Stampe

- **CONTABILI – RITENUTE – QUIETANZE CERTIFICAZIONI RDA:** A partire da questa versione, nel caso in cui sia attivo il parametro contabile "F24: Contabilizzazione delega", effettuando la registrazione relativa al "giroconto percipiente" il programma opera tenendo in considerazione la data del "versamento" e non più la data di ingresso nella procedura (Sol. 54500)

- **MAGAZZINO-MOVIMENTI DI MAGAZZINO:**Impostato l'Area di lavoro video a "Modalità 5:4" e la Modalità interfaccia a "Con area tastiere" non veniva correttamente visualizzata la barra dei pulsanti in fondo alla videata pur rimanendo funzionanti (Sol. 54448).
- **FISCALI CONTABILI – REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA – GIORNALE CONTABILE/REGISTRO DEI CORRISPETTIVI:**Con le impostazioni video: "Formato schermo"= 16:9lr2, "Modalità interfaccia"= con area tastiere/caratteri grandi veniva restituito: "Errore interno Finesta SFG_VSTF Posizione verticale (riga 21) superiore al massimo (riga 20)! Riferimenti:[mx46.exe stflg] pplib4.c linea 999 versione 660c) - setzm_ext_ext" (Sol. 54507).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE DELEGA F24:**Alla conferma dei prospetti compensazione sono stati soppressi i messaggi che elencavano le deleghe non aggiornate in quanto stampate/inviato in definitivo. Sono rimasti tutti gli altri messaggi legati al calcolo prospetti, che di conseguenza ora saranno maggiormente visibili rispetto a prima.
- Modificando l'IBAN di una banca già esistente, da Azienda- Parametri di Base- Tabelle e codici tributo F24 - Coordinate bancarie azienda, il ricalcolo delega F24 non aggiornava il primo campo CIN presente in ultima pagina del Relativo Modello F24 [F8] delle deleghe già generate e con agganciata tale banca (Sol. 54390).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE-COMUNIC./INVII TELEM-IMPORT F24:**Entrando con STD in Stampe-Fiscali contabili-Deleghe-Comunic./invii telem-Import F24 impostando, in selezione aziende, il campo 'Categoria azienda' con 'I' includi e il campo successivo lasciato 'vuoto', selezionando le aziende sia da selezione avanzata che da Lista aziende, venivano prelevate solo le aziende SENZA 'categoria azienda' in Anagrafica azienda, invece di prelevarle TUTTE.L'anomalia è stata risolta in tutte le funzionalità che hanno tale videata di selezione aziende. (Sol.54537)
- **AZIENDALI/RAGGRUPPAMENTI/VIDIMAZIONI–RUBRICA PER CODICI DI BILANCIO-NUOVO MODULO DI STAMPA PER BILANCIO RSM:**A seguito dell'introduzione in anagrafica conto dei nuovi codici relativi al Bilancio RSM (tassonomia XBRL sm-gaap-ci 2018-11-16), nella funzione di stampa della rubrica del piano dei conti raggruppata per codici di bilancio è stato introdotto un nuovo modulo specifico per le società della Repubblica di San Marino denominato -Stampa Rubrica per Codici RSM -SAB2. (Sol. 54430).
- **TRASFERIMENTO ARCHIVI – CARICAMENTO CSV – RUBRICA PIANO DEI CONTI:**Dalla versione 2018l, se si richiedeva la visualizzazione del file csv col tasto funzione 'Edit file', in alcuni casi poteva capitare che non tutte le informazioni erano visibili a video nonostante nell'archivio fossero presenti (Sol. 54519).
- **MAILING LIST:**E' possibile effettuare invio mailing list utilizzando l'indirizzo PEC del cliente/fornitore (Sol.53845).

Annuali

- **RACCORDO CIVILE/FISCALE - RICONCILIAZIONE IRAP – DEDUZIONI IRAP DA IRES/IRPEF :**In seguito alla creazione dei conti nel mastro B9 dedicati ai soci COOP, occorre eseguire l'aggiornamento della tabella conti costi del personale dipendente, per fare ciò è sufficiente entrare nella tabella ed eseguire un "Ripristina conti standard" (tasto scelta F5).
- **TESSERA SANITARIA-INVIO TELEMATICO:** In fase di invio della tessera sanitaria, il programma dava un errore di connessione con il server (Sol.54517)

Redditi

- **REDDITI PERSONE FISICHE:** In alcuni casi, eseguendo le visure catastali in ripetizione per lo stesso soggetto o altri soggetti, il programma si bloccava durante la ricerca e lettura dei comuni in Lista dati catasto. L'anomalia è risolta in tutti i Modelli Redditi (Sol. 54584)
- **REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RF:**Eseguendo il pulsante 'Visualizza associazioni', su un campo di elaborazione contabile, in caso di file di elaborazione non aggiornato/errato, il programma rilascia l'Attenzione che richiedeva di confermare l'esecuzione della funzionalità per generare l'elenco nuovamente. In alcuni casi tale domanda non veniva visualizzata e il programma non aggiornava tale elenco rilasciando il seguente messaggio di errore: "Impossibile aprire il file c:\serverBP\dati\datiaz\sig\detred0017.sig La lunghezza del file (67 4695 byte) non è un multiplo della lunghezza record richiesta (177)". L'anomalia è stata corretta in tutti i Modelli Redditi ed in tutti i quadri dove viene eseguita una importazione dai dati contabili.(Sol. 54445)
- **REDDITI ENTI NON COMMERCIALI-IMMISSIONE/REVISIONE:** In caso di pratica terminata, entrando con la I per modifica immobili/F24 il quadro 43 Generazione deleghe F24 risultava erroneamente non abilitato. (Sol.54509)
- **TABELLE MODELLI REDDITI–ANAGRAFICHE STANDARD–COMUNI/ALIQUOTE IMU:**La tabella standard Comuni/aliquote IMU è stata allineata alle aliquote a saldo relative all'ultima banca dati del 3/12/2018. Si ricorda che in anagrafica standard sono presenti solo le aliquote 1 – Abitazione principale, 2 – Ordinaria, 3 – Fabbricati rurali ad uso strumentale.

- **DOCUVISION COMMERCIALISTA:** Da questa versione è stato implementato il sottomenu Estrapolazione massiva allegati fiscali, funzione che precedentemente era presente all'interno del menu Dichiarativi - Docuvision commercialista - Impostazioni – Estrapolazione allegati modelli (ora rinominato in Estrapolazione al salvataggio pratica). Le funzioni e maschere sono le medesime

Servizi

- **APP PASSBUILDER:** Le variabili di dizionario tzfin(), tzfi8(), tzprz(), tzpr8() non venivano valorizzate nel caso di particolarità su gruppo merceologico con codice maggiore di 7 caratteri (Sol. 54410)
- Eseguendo una APRIFIN la finestra non veniva aperta sulla riga indicata (Sol. 54538).

L'istruzione APRISTAMP_EMAIL senza mittente, ma con il destinatario su una stampante email in cui era impostato il mittente e nel destinatario era impostato [Da richiedere] si fermava in richiesta dati email anziché inviare automaticamente la mail con il mittente impostato sul dispositivo di stampa e il destinatario passato tramite la APRISTAMP_EMAIL.

Da questa versione invece, la procedura prevede uniformità di comportamento su mittente e destinatario, considerando che la finestra suddetta si apre solo con invio SMTP (in MAPI esiste la visualizzazione interattiva, regolata dal relativo parametro).

Se li trova valorizzati in sprix, utilizza questi ultimi indipendentemente dalla stampante (non esistono livelli intermedi).

Se non risultano valorizzati in sprix, allora assume quelli della stampante, dove:

- 1) se valorizzati staticamente, allora prosegue;
- 2) se da richiedere oppure con tag non risolto (es. [IntestDocStp Autom]), si ferma all'atto di stampa.

Risulta sufficiente che uno dei due campi ricada nel caso 2) per aprire la finestra all'atto di stampa.

Per CC e CCN si mantiene invece un diverso comportamento, già esistente nelle versioni precedenti. Se destinatario e mittente sono in qualche modo entrambi risolti, l'apertura della finestra conferma avviene solo se uno tra CC o CCN è da richiedere. In assenza di tale condizione, la procedura non apre la finestra di richiesta dati email. Anche qualora almeno uno tra CC e CCN sia con uno degli altri tag non risolti, es. [IntestDocStp Autom].(Sol. 54442).

- **PERSONALIZZAZIONI-CARICA SALDI DA FILE ESTERNI-FORMATO CSV-GESTIONE FILE CON STRUTTURA A SEZIONI CONTRAPPOSTE:** Da questa versione nella funzione di caricamento saldi in primanota da file in formato CSV per le contabilità esterne, viene gestita anche la struttura file a sezioni contrapposte; a tal fine è stato introdotto un nuovo parametro di import denominato Tipo Struttura con le seguenti opzioni:

- Scalare (opzione di default)
- Sezioni contrapposte

Selezionando il tipo sezioni contrapposte i campi per l'impostazione delle colonne relative ai dati da importare vengono duplicati in due distinte sezioni; nella sezione di sinistra si impostano le colonne relative ad Attività e Costi mentre nella sezione di destra si impostano le colonne relative a Passività e Ricavi. Con il nuovo parametro per la gestione di file a sezioni contrapposte non è quindi più necessario creare due distinti moduli di caricamento per le due opposte sezioni (Sol. 54379).

Fattura Self

- Implementata la gestione del campo Assoggettamento iva particolare. Da oggi l'eventuale assoggettamento iva particolare valorizzato nel cliente viene riportato in emissione della fattura da Fattura Self ed è inoltre possibile valorizzare direttamente il campo (Sol. 54492).
- Se si richiama il documento emesso con ritenuta d'acconto veniva compilato il campo "Pagato" con importo della ritenuta d'acconto (Sol. 54522).
- Con questa versione è stata modificata la modalità di riporto degli estremi bancari (IBAN) sulla fattura nel caso di pagamento Bonifico. Se nell'anagrafica del cliente è già presente un conto nel campo 'Banca presentazione effetti', tale IBAN viene riportato nella sezione relativa agli estremi di pagamento della fattura. Altrimenti, il programma riporterà come estremi bancari dell'azienda quelli definiti in Contabilità – Banche e in particolare quelli della banca marcata come "Abituale per F24". Nel caso in cui nessuna banca sia stata marcata come abituale, il programma riporterà gli estremi prelevandoli dai conti patrimoniali di contabilità (PG) classificati di tipo "Banca" ed associati a una banca presente in tabella. In particolare verranno utilizzati gli estremi del "**primo conto**" **individuato all'interno del piano dei conti** (in ordine di codice conto).
- Se per l'utente Fattura Self era stato disabilitato il menu di Magazzino - Emissione/revisione documenti, entrando in revisione di un documento, veniva dato messaggio "Funzione PagamentiXMLToScad non prevista" (Sol. 54440).
- Entrando in revisione di una fattura emessa ad un ente pubblico (o ad un cliente soggetto a split payment), erroneamente il programma riportava il valore dell'iva split payment nel campo "Pagato" (Sol. 54534).

- Se l'azienda cliente era presente anche come anagrafica fornitore all'interno della rubrica cli/for aziendale, con gestione fattura elettronica spenta, le fatture emesse venivano erroneamente visualizzate come fatture ricevute con la dicitura "Fornitore senza gestione fattura elettronica" (Sol. 54478).
- Codificando un nuovo cliente veniva restituito "Codice conto errato" nell'azienda con piano dei conti a due livelli (Sol. 54579).
- Se nell'azienda era attiva la rubrica unica ma il parametro "Allineamento automatico Clienti/Fornitori Rubrica Unica" non era attivo, richiamando un cliente presente in rubrica unica, veniva dato il messaggio: "Conto non inseribile/aggiornabile con gestione Rubrica unica cli/for attivata" (Sol. 54391).

MexalDB

- Dalla 2018I un errore nella gestione pagamenti da emissione revisione e differita documenti generava migliaia di query MexalDB sulla tabella pagamenti. Il problema non era dovuto a MexalDB ed era presente anche in installazioni senza replica, ma la presenza di MexalDB amplificava il problema e i rallentamenti, talvolta fino a bloccare mxdsrv.exe che poteva addirittura esaurire la memoria e bloccarsi. (Sol. 54577)