

## Versione 2019K

Di seguito vengono riportate le principali novità rilasciate con la versione in oggetto.

### REGISTRATORI TELEMATICI

- Driver MxRT: porting dispositivi Custom KUBE II F, K3F, Q3F

### FATTURAZIONE ELETTRONICA

- Passcom: cruscotto utilizzo fatture elettroniche per singole aziende clienti di studio con distinzione dei vari servizi

### CONTABILITÀ

- Adeguamento scorporo IVA corrispettivi alle modalità di calcolo dei registratori telematici RT
- Allineamento anagrafica dichiarazioni di intento ricevute sulla base delle semplificazioni introdotte dal DL 30.4.2019 n.34, Art. 12 septies
- Nuove stampe grafiche per Schede contabili, Bilancio Personalizzato contrapposto e comparato
- Gestione Enoturismo
- Dismissione Clicca e Posta

### MAGAZZINO

- Codici Incoterms: adeguamento secondo le nuove specifiche 2020.

### PASSBUILDER

- Compilazione in blocco di tutti i sorgenti sprix collage di un'APP

### FRAMEWORK E TECNOLOGIA

- Estensione login (utente e password)
  - Estensione lunghezza nome utente a 50 caratteri
  - Aumento lunghezza password a 20 caratteri
  - Possibilità di indicare alcuni caratteri speciali nella Password e nome utente
  - Gestione case sensitive sulle password
  - Estensione nome gruppo a 24 caratteri

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

<b>Aggiornamenti archivi richiesti</b>	
<b>Tipologia Aggiornamento</b>	<b>Note</b>
Archivi generali e aziendali	Non richiesto
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto
Dichiarativi	Non richiesto
Docuvision	Non richiesto
MexalDB	Non richiesto

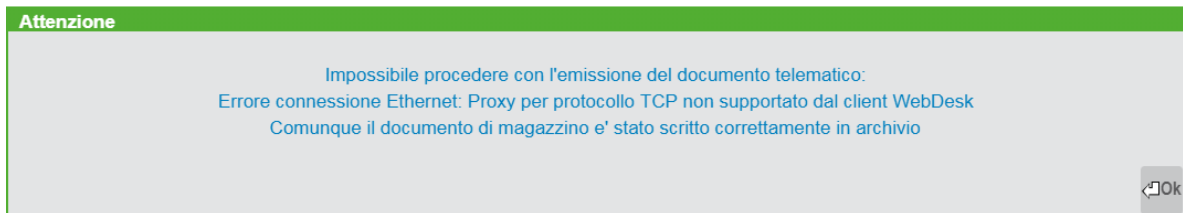
## Principali Implementazioni

### Gestione dei dispositivi Custom tramite il driver MxRT

Il driver MxRT comprende ora anche i seguenti dispositivi Custom: KUBE II F, K3F, Q3F.

**NOTA BENE: il collegamento avviene tramite protocollo TCP, pertanto tali dispositivi sono al momento raggiungibili solamente tramite iDesk.**

In caso si tenti di emettere documenti da client differenti da iDesk viene visualizzato il seguente messaggio:



### Passcom: cruscotto utilizzo fatture elettroniche per singole aziende con distinzione dei vari servizi

La funzione "Utilizzo fatture elettroniche" consente di visualizzare, per ogni singola azienda con un servizio di fatturazione elettronica attivo (All inclusive, Firma e invio/ricezione SDI, Invio/ricezione SDI e Autonomia), il numero di documenti utilizzati. Vengono proposti i totali per l'anno con cui si è effettuato l'accesso al programma.

**NOTA BENE: non vengono prese in considerazione le aziende per cui è attivo il servizio di conservazione a spazio, quelle precancellate, le aziende storicizzate e quelle con archivi non allineati.**

La funzione è accessibile sia in modalità sovra-aziendale, ossia senza azienda aperta, sia operando da dentro un'azienda.

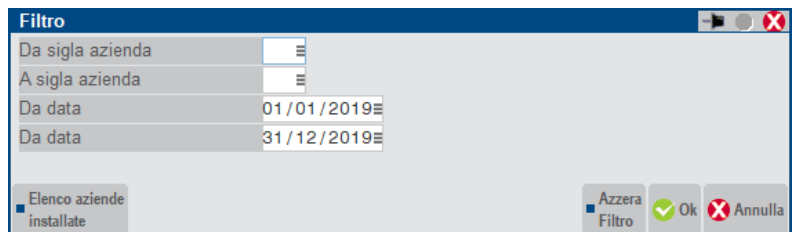
Sigla	Ragione sociale	Partita iva	Codice fiscale	Utilizzo PA	Utilizzo B2B
A01	a01	IT00906801006	00906801006		5
A02	VALTELLINI	IT06780878090	06780878090	0	24
AAA	Alessandrini Sara	IT65210481005	23232323232		0
AAB	Alessandrini Mario	IT65210481005	24242424242		0
BA1	Bruschi Mirko	IT08050256396	08050256396		0
BA2	Avvocato Rossi	IT08050256396	08050256396		0
BIL	**Errori apertura DB aziendale**	IT63258942001	63258942001	0	0
C08	CONTE	IT02345434543	02345434543		0
COM	comaco	IT12034568000	12034568000	14	0
ELE	ELENA S.R.L.	IT01234567891	01234567891	0	189
ENE	Tamberi Ugo	IT03172020400	03172020400		5
FAM	BRANDA SRL	IT10203040501	10203040501	0	304
FDS	ARCHETTI	IT12332100999	12332100999		0
FIR	PONTELLINI	IT55596557810	55596557810		3
FPA	FOODS ITALIA SRL	IT03386810968		0	
FTC	REN SRL	IT22256228745	22256228745	0	0
FTS	Self snc	IT02345789100	02345789100	0	39
FTT	ZAGHINI MELISSA	IT02345789150	02345789150		0
FTX	Copia di Self snc FTS	IT02345789101	02345789101		3
GRU	**Errori apertura DB aziendale**	IT05764390018	05764390018		
MCC	MACCHIA	IT01785130368	01785130368	0	15
MD1	Rossi Aw. Antonio	IT33654899900	33654899900	0	0
MD2	Gennarino Calogero	IT45458832100	45458832100		0
MED	POLIAMBULATORIO	IT02078880792	02078880792	0	0
MF1	LOMBARDI FRANCO	IT88653221000	88653221000	0	0
PAO	Paolini snc	IT01234567892	01234567892	0	40
PFS	Carattoni Alessandro	IT10203040508	CRTLSN75B10H294W	2	20

I totali non considerano le fatture ricevute da esaminare e quelle emesse da inviare

In particolare, per ogni azienda è riportato: sigla, ragione sociale, partita iva e codice fiscale; nonché il totale delle fatture utilizzate, distinte tra PA e B2B.

**NOTA BENE:** nei totali non sono considerate le fatture ricevute che si trovano nello stato “Da esaminare” (quindi non ancora importate) e le fatture emesse non ancora trasmesse a Passhub, ossia in stato “Da inviare”.

Il pulsante Filtro avanzato [Shift+F5] permette di filtrare l'elenco per azienda (“Da sigla azienda” – “A sigla azienda”) e di limitare la visualizzazione ai soli documenti emessi/ricevuti in un determinato periodo; la selezione può comprendere anche anni differenti da quello a cui si è effettuato l'accesso al programma (“Da data” – “A data”).



Posizionandosi su un'azienda, con il pulsante Dettaglio [Invio] è possibile visualizzare, in una nuova videata, la ripartizione dei totali in base alla tipologia di servizio con cui ogni documento è gestito.

	Utilizzo PA		Utilizzo B2B		Totale
	Emesse	Ricevute	Emesse	Ricevute	
All Inclusive	2<				
Firma e/o invio/ricezione SDI			19	0	19<
Import/Autonomia			0	1	1

Il carattere < indica il totale relativo al servizio attivo

Il minore accanto al totale indica quale servizio è attualmente attivo nell'azienda, per le PA e per le B2B. Nell'esempio sopra riportato, la gestione delle PA è All inclusive, mentre per le B2B è impostato il servizio Firma invio/ricezione oppure Invio/ricezione SDI; le eventuali fatture riportate nella riga “Import/Autonomia” sono quelle gestite in Autonomia (con Docuvision Workflow) oppure importate esternamente. Quindi, per l'azienda in esame, sono state utilizzate 2 fatture PA con il servizio All inclusive; 19 fatture sono state emesse con il servizio Firma o Invio/ricezione SDI e l'unica fattura ricevuta presente è stata importata. I pulsanti Fattura PA [F6], Fatture emesse B2B [F7] e Fatture ricevute B2B [F8], permettono di accedere direttamente al cruscotto relativo al dettaglio che si vuole esaminare.

Il cruscotto risulta già filtrato per data: se non sono stati indicati filtri, di default il risultato mostra i documenti dall'01/01/nnnn al 31/12/nnnn, dove nnnn è l'anno di accesso al programma.

STATO FATTURE	TOTALI
Trasmesse	12
Scartate	0
Consegnate	5
Accettate	0
Rifutate	0
Decorsi i termini	0
Mancata consegna	2
Non recapitate	0
<b>Utilizzate dall'azienda</b>	<b>19</b>

Il pulsante Stampa [F11], permette di riportare in stampa l'elenco delle aziende con i singoli utilizzi e relativi dettagli.

## Adeguamento scorporo IVA corrispettivi alle modalità di calcolo dei registratori telematici RT

Con questa versione sono state modificate le funzioni che eseguono lo scorporo dell'IVA dall'importo lordo dei corrispettivi, in modo da adeguarlo ai calcoli effettuati dai nuovi registratori "registratori telematici"(RT).

Tale nuova modalità di scorporo viene adottata solo in caso di *gestione corrispettivi al netto* e solo all'atto della creazione della registrazione contabile con cui si rilevano i corrispettivi [operazioni contabili "CO" ed "RI"] ("Immissione e Revisione primanota", "Immissione corrispettivi mensile") oppure nelle funzioni che emettono/contabilizzano i documenti corrispettivi dalle funzioni di magazzino ("Emissione/revisione documenti", "Emissione differita documenti", "Contabilizza corrispettivi"). Se per l'anno 2019 si gestiscono i corrispettivi al lordo, la nuova modalità di scorporo non ha alcun effetto (la liquidazione esegue sempre lo stesso scorporo IVA delle versioni precedenti e questo, per tutti gli anni gestiti, anche oltre l'anno 2019).

A partire dal 2020, per non generare differenze tra i totali IVA calcolati in sede di liquidazione e quelli trasmessi giornalmente all'Agenzia delle Entrate, non si dovranno più gestire i corrispettivi al lordo di IVA, ma **si renderà necessaria l'attivazione della gestione dei corrispettivi al netto** (le differenze scaturiscono dalla quantità di scorpori, con relativi arrotondamenti, che vengono effettuati: uno per ogni singolo giorno da parte degli RT ed uno solo mensile all'atto della liquidazione all'interno del gestionale con gestione dei corrispettivi lordi). Si ricorda a tal proposito che a partire dalla versione 2019J, eseguendo la creazione archivi dell'anno 2020 (e successivi), la procedura imposta già in automatico la gestione dei **CORRISPETTIVI AL NETTO**.

Sia la necessità di attivare la "gestione dei corrispettivi al netto", che la modifica dello scorporo, sono dovute al fatto che sui "documenti commerciali" (documenti emessi dai nuovi registratori telematici "RT", sostitutivi degli scontrini emessi con il precedente registratore di cassa e delle ricevute fiscali) viene stampato il totale del corrispettivo ed un'ulteriore riga in cui viene evidenziato l'importo dell'IVA ("di cui IVA"). Per ogni documento commerciale emesso, viene quindi eseguito uno scorporo, ed a fine giornata, viene effettuata la trasmissione dei totali giornalieri all'Agenzia delle Entrate indicando, separatamente per ogni aliquota, la parte di imponibile e la parte di IVA: in sostanza, i nuovi RT gestiscono i corrispettivi "al netto di IVA".

Si fa notare però che lo scorporo che viene effettuato dagli RT su ogni singolo "documento commerciale" ha un valore che potrebbe essere definito "puramente indicativo", in quanto i dati definitivi che vengono inviati all'AdE sono sempre ricalcolati ad ogni chiusura del registratore telematico (che viene eseguita tipicamente a fine giornata). Il calcolo avviene partendo dai totali suddivisi per aliquota e scorpendo da questi ultimi la relativa imposta (in pratica viene effettuato un solo scorporo per ogni aliquota IVA ad ogni singola chiusura e non la somma dei "documenti commerciali" già scorporati singolarmente ai fini dell'evidenziazione dell'iva nella stampa).

Infine si ricorda che i corrispettivi ventilati ed i corrispettivi legati ai beni usati e all'articolo 74TER (agenzie di viaggio) restano ovviamente gestiti "al lordo", in quanto per la loro stessa natura l'IVA può essere determinata solo in sede di liquidazione.

## Allineamento anagrafica dichiarazioni di intento ricevute sulla base delle semplificazioni introdotte dal DL 30.4.2019 n.34, Art. 12 septies

A seguito del "DL 30.4.2019 n.34, Art. 12 septies – Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento" il **fornitore** dell'esportatore abituale

- non dovrà più numerare, annotare e registrare le dichiarazioni d'intento (perché non le riceverà più);
- verificherà sulla banca dati dell'AdE la dichiarazione d'intento dell'esportatore abituale;
- indicherà nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione, e non più quelli della dichiarazione d'intento;
- non dovrà più riepilogare i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione IVA.

Pertanto l'anagrafica delle dichiarazioni d'intento ora richiede obbligatorio il Protocollo ricevimento Agenzia Entrate (in precedenza veniva segnalato un messaggio di avviso in caso di mancata compilazione), mentre gli estremi della dichiarazione d'intento non sono più necessari.

L'anagrafica ora si presenta nel modo seguente:

The screenshot shows a software window titled "DICHIARAZIONE INTENTO ESPORTATORE ABITUALE - 106.02009 A.C.M.E. s.r.l.". The form contains the following fields and controls:

- Data ricevimento dichiarazione d'intento: 03/01/2020
- Progressivo ricevimento: 2020/AUTO
- Anno Riferimento: 2020
- Dichiarazione numero: [empty field]
- Data Emissione: [empty field]
- Protocollo ricevimento Agenzia Entrate: [empty field]
- La dichiarazione si riferisce a: una Sola operazione (dropdown menu)
- Per un importo pari a Euro: [empty field]
- Importo utilizzato: [empty field]
- Data revoca dichiarazione: [empty field]
- Note: [empty text area]
- DATI DEL COMMITTENTE (esportatore abituale):
  - Paese estero: [empty field]
  - Partita Iva attribuita dall'ufficio Iva di (Sigla): [empty field]

At the bottom right, there are four buttons: "Rettilifica importo", "Elimina", "Conferma", and "Uscita".

Per quanto inerente la stampa dei documenti di magazzino (e quindi anche la generazione del file XML della fattura elettronica) è disponibile un nuovo testo predefinito per le dichiarazioni d'intento relative ai documenti emessi a partire dal 01/01/2020. In Servizi - Personalizzazioni - Modulistica documenti grafica, il pulsante [Shift+F7] Riferimenti normativi personalizzati presenta la nuova voce "Dichiarazioni di intento dal 2020":

The screenshot shows a dialog box titled "Riferimenti normativi" with a list of items:

- Dichiarazioni di intento
- Dichiarazioni di intento dal 2020 (highlighted)
- Beni usati
- Operazioni con scissione pagamenti (split payment)
- Bollo virtuale

At the bottom right, there are two buttons: "Ok" and "Annulla".

Che prevede il seguente testo predefinito:

The screenshot shows a dialog box titled "Riferimento normativa" with a text area containing the following pre-defined text:

Riferimento da riportare nel corpo documento

Imposta non applicata come da dichiarazione d'intento con protocollo di ricezione #RIF\_TL\_1 - #RIF\_TL\_2 ai sensi dell'Art.8 comma 1 Let.C del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni.

At the bottom right, there are four buttons: "Riferimento predefinito", "Etichette", "Ok", and "Annulla".

## Nuove stampe grafiche per Schede contabili, Bilancio personalizzato contrapposto e comparato

Create nuove stampe grafiche per Schede contabili (CMVSCCON\_-SCHEPR), Bilancio personalizzato contrapposto (CMVBILA\_-BILAGRA) e comparato (CMVBILAC\_-COMPGRA). (Sol. 56179)

Azienda: ABC ALFA SRL		Data di stampa: 16/12/2018																																																																																																																																																			
Ordine: Conto / Data Registrazione / Data Documento		Modulo: -SCHEPR																																																																																																																																																			
Dal: 01/01/19 al 31/12/19		Pagina: 4																																																																																																																																																			
<b>Scheda contabile</b>																																																																																																																																																					
Conto <b>201.00002</b> IVA su COMPENSI																																																																																																																																																					
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare																																																																																																																																																		
28/05/19	FE 1	28/05/19 FATT. EMESSE	2																																																																																																																																																		
30/06/19	FE 6	30/06/19 FATT. EMESSE	8																																																																																																																																																		
30/06/19	FE 7	30/06/19 FATT. EMESSE	2																																																																																																																																																		
30/06/19	FE 8	30/06/19 FATT. EMESSE	6																																																																																																																																																		
01/07/19	FE 9	01/07/19 FATT. EMESSE	2																																																																																																																																																		
02/08/19	FE 10	02/08/19 FATT. EMESSE	2																																																																																																																																																		
07/10/19	FE 21	07/10/19 FATT. EMESSE	1																																																																																																																																																		
07/10/19	FE 23	07/10/19 FATT. EMESSE	2.824,7																																																																																																																																																		
07/10/19	FE 27	07/10/19 FATT. EMESSE	4																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Azienda: ABC ALFA SRL</th> <th colspan="2">Data di stampa: 16/12/2018</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici</th> <th colspan="2">Modulo: -COMPGRA</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Pagina: 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>Bilancio comparato dal: 01/01/2018 al: 16/12/2018</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>STATO PATRIMONIALE</b></td> </tr> <tr> <th colspan="2">---- ATTIVITA' ----</th> <th>al 16/12/18</th> <th>al 16/12/17</th> <th>Scostamento</th> <th>ANNO 2017</th> <th>Scostamento</th> </tr> <tr> <td>104</td> <td>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ___BII</td> <td></td> <td>8.000,00</td> <td>-8.000,00</td> <td>8.000,00</td> <td>-8.000,00</td> </tr> <tr> <td>104.00014</td> <td>IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO</td> <td></td> <td>8.000,00</td> <td>-8.000,00</td> <td>8.000,00</td> <td>-8.000,00</td> </tr> <tr> <td>108</td> <td>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ___BII</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9.000,00</td> <td>-9.000,00</td> </tr> <tr> <td>108.00071</td> <td>PARTEC. vs COISOCIATE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9.000,00</td> <td>-9.000,00</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI ___BI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-400,00</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>112.00011</td> <td>F.AMM. COSTI DI SVILUPPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-400,00</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI ___BII</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-12.633,77</td> <td>12.633,77</td> </tr> <tr> <td>114.00011</td> <td>F.AMM. IMPIANTI GENERICI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-5.760,00</td> <td>5.760,00</td> </tr> <tr> <td>114.00014</td> <td>F.AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-800,00</td> <td>800,00</td> </tr> <tr> <td>114.00022</td> <td>F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-3.000,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>114.00033</td> <td>F.AMM. AUTOVEETTURE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-3.073,77</td> <td>3.073,77</td> </tr> <tr> <td>201</td> <td>DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI ___CIV</td> <td>-1.220,00</td> <td>-8.000,00</td> <td>6.780,00</td> <td>392.000,00</td> <td>-393.220,00</td> </tr> <tr> <td>201.00001</td> <td>CASSA</td> <td>-1.220,00</td> <td>-8.000,00</td> <td>6.780,00</td> <td>392.000,00</td> <td>-393.220,00</td> </tr> <tr> <td>202</td> <td>DEPOSITI BANCARI ___CIV1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>435.008,69</td> <td>-435.008,69</td> </tr> <tr> <td>202.00001</td> <td>BANCA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>435.008,69</td> <td>-435.008,69</td> </tr> <tr> <td>204</td> <td>RIMANENZE MAT.PRIME-SUSS-CONSUMO ___CI</td> <td>-3.000,00</td> <td>-2.000,00</td> <td>-1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td>-4.000,00</td> </tr> <tr> <td>204.00021</td> <td>MATERIE DI CONSUMO</td> <td>-3.000,00</td> <td>-2.000,00</td> <td>-1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td>-4.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Azienda: ABC ALFA SRL		Data di stampa: 16/12/2018		Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici		Modulo: -COMPGRA				Pagina: 1		<b>Bilancio comparato dal: 01/01/2018 al: 16/12/2018</b>				<b>STATO PATRIMONIALE</b>				---- ATTIVITA' ----		al 16/12/18	al 16/12/17	Scostamento	ANNO 2017	Scostamento	104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ___BII		8.000,00	-8.000,00	8.000,00	-8.000,00	104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO		8.000,00	-8.000,00	8.000,00	-8.000,00	108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ___BII				9.000,00	-9.000,00	108.00071	PARTEC. vs COISOCIATE				9.000,00	-9.000,00	112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI ___BI				-400,00	400,00	112.00011	F.AMM. COSTI DI SVILUPPO				-400,00	400,00	114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI ___BII				-12.633,77	12.633,77	114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI				-5.760,00	5.760,00	114.00014	F.AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO				-800,00	800,00	114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA				-3.000,00	3.000,00	114.00033	F.AMM. AUTOVEETTURE				-3.073,77	3.073,77	201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI ___CIV	-1.220,00	-8.000,00	6.780,00	392.000,00	-393.220,00	201.00001	CASSA	-1.220,00	-8.000,00	6.780,00	392.000,00	-393.220,00	202	DEPOSITI BANCARI ___CIV1				435.008,69	-435.008,69	202.00001	BANCA				435.008,69	-435.008,69	204	RIMANENZE MAT.PRIME-SUSS-CONSUMO ___CI	-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-4.000,00	204.00021	MATERIE DI CONSUMO	-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-4.000,00
Azienda: ABC ALFA SRL		Data di stampa: 16/12/2018																																																																																																																																																			
Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici		Modulo: -COMPGRA																																																																																																																																																			
		Pagina: 1																																																																																																																																																			
<b>Bilancio comparato dal: 01/01/2018 al: 16/12/2018</b>																																																																																																																																																					
<b>STATO PATRIMONIALE</b>																																																																																																																																																					
---- ATTIVITA' ----		al 16/12/18	al 16/12/17	Scostamento	ANNO 2017	Scostamento																																																																																																																																															
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ___BII		8.000,00	-8.000,00	8.000,00	-8.000,00																																																																																																																																															
104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO		8.000,00	-8.000,00	8.000,00	-8.000,00																																																																																																																																															
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ___BII				9.000,00	-9.000,00																																																																																																																																															
108.00071	PARTEC. vs COISOCIATE				9.000,00	-9.000,00																																																																																																																																															
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI ___BI				-400,00	400,00																																																																																																																																															
112.00011	F.AMM. COSTI DI SVILUPPO				-400,00	400,00																																																																																																																																															
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI ___BII				-12.633,77	12.633,77																																																																																																																																															
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI				-5.760,00	5.760,00																																																																																																																																															
114.00014	F.AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO				-800,00	800,00																																																																																																																																															
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA				-3.000,00	3.000,00																																																																																																																																															
114.00033	F.AMM. AUTOVEETTURE				-3.073,77	3.073,77																																																																																																																																															
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI ___CIV	-1.220,00	-8.000,00	6.780,00	392.000,00	-393.220,00																																																																																																																																															
201.00001	CASSA	-1.220,00	-8.000,00	6.780,00	392.000,00	-393.220,00																																																																																																																																															
202	DEPOSITI BANCARI ___CIV1				435.008,69	-435.008,69																																																																																																																																															
202.00001	BANCA				435.008,69	-435.008,69																																																																																																																																															
204	RIMANENZE MAT.PRIME-SUSS-CONSUMO ___CI	-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-4.000,00																																																																																																																																															
204.00021	MATERIE DI CONSUMO	-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-4.000,00																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Azienda: ABC ALFA SRL</th> <th colspan="2">Data di stampa: 16/12/2018</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici</th> <th colspan="2">Modulo: -COMPGRA</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Pagina: 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>Bilancio di verifica</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/19</b></td> </tr> <tr> <th colspan="2">ATTIVITA'</th> <th colspan="2">PASSIVI</th> </tr> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td>101</td> <td>CREDITI V/SOCI P/VERSAMENTI ANCORA</td> <td>3.000,00</td> <td>301</td> <td>CAPITALE ___AI</td> <td>213.800,00</td> </tr> <tr> <td>101.00001</td> <td>SOCI C/SOTTOSCRIZIONE</td> <td>3.000,00</td> <td>301.00001</td> <td>CAPITALE SOCIALE</td> <td>213.800,00</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ___BI</td> <td>2.000,00</td> <td>304</td> <td>RISERVA LEGALE ___AIV</td> <td>29.623,44</td> </tr> <tr> <td>102.00011</td> <td>COSTI DI SVILUPPO</td> <td>2.000,00</td> <td>304.00001</td> <td>RISERVA LEGALE</td> <td>29.623,44</td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ___BII</td> <td>59.095,08</td> <td>307</td> <td>ALTRE RISERVE ___AVI</td> <td>858.703,74</td> </tr> <tr> <td>104.00011</td> <td>IMPIANTI GENERICI</td> <td>28.800,00</td> <td>307.00008</td> <td>VERSAMENTI IN CONTO AUMENTO CAPITALE</td> <td>70.000,00</td> </tr> <tr> <td>104.00014</td> <td>IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO</td> <td>8.000,00</td> <td>307.00010</td> <td>VERSAMENTI CONTO FUTURO AUMENTO CAP.</td> <td>32.500,00</td> </tr> <tr> <td>104.00022</td> <td>ATTREZZATURE VARIE E MINUTE</td> <td>15.000,00</td> <td>307.00011</td> <td>VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE</td> <td>530.000,00</td> </tr> <tr> <td>104.00033</td> <td>AUTOVEETTURE</td> <td>7.295,08</td> <td>307.00051</td> <td>ALTRE RISERVE</td> <td>226.203,74</td> </tr> </tbody> </table>				Azienda: ABC ALFA SRL		Data di stampa: 16/12/2018		Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici		Modulo: -COMPGRA				Pagina: 1		<b>Bilancio di verifica</b>				<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/19</b>				ATTIVITA'		PASSIVI		Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	101	CREDITI V/SOCI P/VERSAMENTI ANCORA	3.000,00	301	CAPITALE ___AI	213.800,00	101.00001	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	3.000,00	301.00001	CAPITALE SOCIALE	213.800,00	102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ___BI	2.000,00	304	RISERVA LEGALE ___AIV	29.623,44	102.00011	COSTI DI SVILUPPO	2.000,00	304.00001	RISERVA LEGALE	29.623,44	104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ___BII	59.095,08	307	ALTRE RISERVE ___AVI	858.703,74	104.00011	IMPIANTI GENERICI	28.800,00	307.00008	VERSAMENTI IN CONTO AUMENTO CAPITALE	70.000,00	104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	8.000,00	307.00010	VERSAMENTI CONTO FUTURO AUMENTO CAP.	32.500,00	104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	15.000,00	307.00011	VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE	530.000,00	104.00033	AUTOVEETTURE	7.295,08	307.00051	ALTRE RISERVE	226.203,74																																																														
Azienda: ABC ALFA SRL		Data di stampa: 16/12/2018																																																																																																																																																			
Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici		Modulo: -COMPGRA																																																																																																																																																			
		Pagina: 1																																																																																																																																																			
<b>Bilancio di verifica</b>																																																																																																																																																					
<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/19</b>																																																																																																																																																					
ATTIVITA'		PASSIVI																																																																																																																																																			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo																																																																																																																																																
101	CREDITI V/SOCI P/VERSAMENTI ANCORA	3.000,00	301	CAPITALE ___AI	213.800,00																																																																																																																																																
101.00001	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	3.000,00	301.00001	CAPITALE SOCIALE	213.800,00																																																																																																																																																
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ___BI	2.000,00	304	RISERVA LEGALE ___AIV	29.623,44																																																																																																																																																
102.00011	COSTI DI SVILUPPO	2.000,00	304.00001	RISERVA LEGALE	29.623,44																																																																																																																																																
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ___BII	59.095,08	307	ALTRE RISERVE ___AVI	858.703,74																																																																																																																																																
104.00011	IMPIANTI GENERICI	28.800,00	307.00008	VERSAMENTI IN CONTO AUMENTO CAPITALE	70.000,00																																																																																																																																																
104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	8.000,00	307.00010	VERSAMENTI CONTO FUTURO AUMENTO CAP.	32.500,00																																																																																																																																																
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	15.000,00	307.00011	VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE	530.000,00																																																																																																																																																
104.00033	AUTOVEETTURE	7.295,08	307.00051	ALTRE RISERVE	226.203,74																																																																																																																																																

## Gestione Enoturismo

L'art. 1 della Legge n. 205/2017 ai commi da 502 a 505, istituisce e disciplina l'attività dell'**enoturismo**. Il Decreto MIPAAFT (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) del 12 marzo 2019 pubblicato nella G.U. n. 89 del 15/04/2019 definisce le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità che deve avere tale attività, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio.

In forza di tale provvedimento, l'attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 c.c. e sono considerate rientranti in tale categoria:

- le visite guidate ai vigneti dell'azienda, alle cantine, ai luoghi di esposizione degli strumenti utilizzati per la coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;
- le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, compresa anche la vendemmia didattica;
- le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda, ovvero anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo.

Ai fini fiscali, allo svolgimento dell'attività dell'enoturismo **si applica la normativa prevista per l'agriturismo** (art. 5 L. n. 413/1991); vale a dire la forfetizzazione dei ricavi in misura pari al 25% dei corrispettivi registrati ai fini IVA e l'abbattimento del 50% dell'IVA incassata, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. Quest'ultima forfetizzazione si applica agli imprenditori agricoli di cui agli artt. 295 e seguenti della direttiva europea 112/2006, cioè a tutti i produttori agricoli ad esclusione dei soggetti IRES (società di capitali ed enti commerciali).

## GESTIONE NEL PROGRAMMA

A partire dall'anno 2019 e solo per le aziende di tipo Persona Fisica e Società di Persone, nei PARAMETRI ATTIVITA' sul campo "Regime IVA" è presente la nuova opzione Enoturismo Regime Forfetario (5):

Parametro	Valore
Attività	2
Codice Attività IVA	552052=Attività di alloggio connesse alle aziende ag
Descrizione	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
Impresa o Professionista	Impresa (*)
Regime IVA	Enoturismo regime forfet.
Liquidazione Mensile/Trimestrale	Agricola regime speciale
Gestione 4° trimestre	Autotrasportatore
% detraibilità iva (ProRata)	Agricola con IVA normale
Gestione iva vend.esigib.differita	Agricole connesse non occas.
Gestione iva per cassa	Agriturismo regime forfet. (1)
Gestione ventilazione	Agriturismo/Enoturismo IVA normale (2)
Gestione beni usati	Attività legge 398/91
Gestione art.74 ter.(Ag.Viaggi)	Enti No Profit IVA normale (4)
Esonerato dichiar.Iva11	Enoturismo regime forfet. (5)
Volume d'affari anno precedente	400,00
Regime fiscale per Fattura PA XML	
Regime fiscale per Fattura B2B XML	

Contestualmente è stata rinominata l'opzione 2 in "Agriturismo/Enoturismo IVA normale".

La gestione dell'attività di enoturismo in regime forfetario, è identica a quella già in essere per l'agriturismo in regime forfetario:

- in primanota, sia nelle operazioni attive (FE/NE/CO/RF/RI) che nelle operazioni passive (FR/NR) si deve compilare il castelletto IVA indicando il simbolo asterisco (\*) davanti all'aliquota;
- in liquidazione IVA, sull'imposta relativa ad operazioni attive contabilizzata con le aliquote precedute dal segno \*, viene operata la detrazione forfetaria al 50%.

## Dismissione Clicca e Posta

In seguito alla chiusura della piattaforma Cliccaeposta, avvenuta in data 30/11/2019, tutte le funzionalità sono state disabilitate.

## Codici incoterms: adeguamento secondo le nuove specifiche 2020

Aggiornata la tabella dei codici Incoterms secondo le nuove specifiche 2020:

I codici contrassegnati dal simbolo "-" sono riferiti allo standard 2000 mentre quelli contrassegnati dal simbolo "+" sono riferiti allo standard 2010.

Codice	Descrizione internazionale	Descrizione italiana
EXW	Ex Works	Franco Fabbrica
FCA	Free Carrier	Franco Vettore
FAS	Free Alongside Ship	Franco Lungo Bordo
FOB	Free On Board	Franco Bordo
CFR	Cost and Freight	Costo e Nolo
CIF	Cost Insurance and Freight	Costo Assicurazione e Nolo
CPT	Carriage Paid To	Trasporto Pagato Fino A
CIP	Carriage and Insurance Paid To	Trasporto e Assicurazione Pagati Fino A
DDP	Delivered Duty Paid	Reso Sdoganato
DAP	Delivered At Place	Consegnata A
DPU	Delivered at Place Unloaded	Consegnata sul Posto di Scarico
+DAT	Delivered At Terminal	Consegnata In Terminal
-DAF	Delivered At Frontier	Reso Frontiera
-DES	Delivered Ex Ship	Reso Ex Ship
-DEQ	Delivered Ex Quay	Reso Banchina
-DDU	Delivered Duty Unpaid	Reso Non Sdoganato

## Compilazione in blocco di tutti i sorgenti sprix collage di un'APP

E' stata implementata la funzione per poter compilare in blocco tutti gli elementi di una app. All'interno dell'app è ora presente il pulsante "Compila elementi sprix/collage" che permette la compilazione globale con o senza debug. Se è attivo un filtro di ricerca la compilazione avviene solo sugli elementi filtrati.

## Estensione login Utente e Password

La versione prevede una serie d'implementazioni e migliorie sulla gestione utenti/password dei prodotti Passepartout. Di seguito i punti principali.

- Estensione lunghezza nome utente da 12 a 50 caratteri e password da 12 a 20. Pertanto, iDeskmanager e tutti i campi del gestionale ove possibile impostare utente e password, consentono ora l'immissione fino alle lunghezze sopra specificate
- Caratteri speciali ammessi per nome utente e password !@#\$\$^\_+-. considerando che prima sul nome utente, nelle installazioni locali, risultava già possibile impostare liberamente i caratteri ed alcuni di essi potevano virtualmente creare problemi. Qualora fossero stati creati utenti con un carattere ora non ammesso, la nuova versione li mantiene ma ne impedisce la conferma. Un semplice F10 senza variazioni risulterà bloccato. In Live, prima erano ammessi solo alfanumerici anche nel nome.
- Estensione nome gruppo da 12 a 24 caratteri.
- Gestione case sensitive sul controllo password, cioè possibilità di distinguere maiuscole e minuscole in fase di convalida password. Nella finestra **Impostazione gestione accessi [F7]** in lista utenti, è disponibile il campo "Distinzione maiuscole/minuscole in verifica password", default disattivo (case insensitive) in aggiornamento e nelle nuove installazione.

Impostazioni gestione accessi	
Lunghezza minima password	8
La password deve contenere almeno una lettera e un numero	<input checked="" type="checkbox"/>
Distinzione maiuscole/minuscole in verifica password	<input type="checkbox"/>
Password diverse dalle precedenti (numero ultime password usate)	4
Blocco accesso per non utilizzo (numero giorni dall'ultimo utilizzo)	90 (*)
Blocco accesso per password errata (numero massimo tentativi)	6 (*)
Blocco accesso per password scaduta (numero giorni dall'ultima modifica)	180 (*)
Preavviso scadenza password (numero giorni)	15

(\*) Non per amministratore 1 (amministratore principale)

Imposta valori raccomandati

Ok Annulla

Esso si riferisce appunto alle sole password, poiché il nome risulta sempre insensibile anche se in fase di creazione/modifica, il programma lo registra così come digitato. Quindi, non si possono creare due utenti "ABC" e "ABc". Il suddetto campo agisce solo in validazione poiché l'input è sempre case sensitive. Pertanto, settando password "Mexaladm1" col campo disattivo, in fase di accesso si può digitare quella stringa con qualunque case, cioè senza distinguere maiuscole o minuscole. Attivando invece il campo, in tutti i contesti di programma dove richiesta una password, la stringa dovrà corrispondere esattamente a quella digitata. Per tutti i contesti s'intende in primis gli accessi dei terminali, come mx00, iDeskmanager (in particolare per installazioni Live) e i vari altri punti d'ingresso (Shaker, mxrsbatch, etc.), ma anche altri campi di controllo password: ad esempio, modifica password autonoma per il singolo utente e accesso al menu amministrazione utenti per i vari amministratori.

**ATTENZIONE.** Attivando il campo dopo la conversione su utenti preesistenti, tutti questi – admin 1 compreso – potranno accedere solo digitando tutte le lettere della password in maiuscolo poiché fino ad oggi le password erano sempre rese maiuscole.

- Spezzamento ex livello privacy alto in due campi specifici della finestra Impostazione gestione accessi: "Lunghezza minima password" e "La password deve contenere almeno una lettera e un numero". In aggiornamento con ex privacy alta, lunghezza minima diviene 8 ed obbligo lettera/numero sarà attivo. Venendo da privacy bassa, lunghezza minima sarà facoltativa nelle installazioni locali e 1 in Live (dove già prima la password era sempre obbligatoria), mentre il campo di obbligo lettera/numero risulta disattivo.



- In virtù del fatto che non esiste più un'opzione "globale" privacy alta o bassa, lo stato obbligo modifica password (ex stato blu, con attivo omonimo campo nella finestra dati dell'utente) scatta solo se presente una lunghezza minima password. Rimuovendo quest'ultima e dunque solo su installazioni locali, lo stato di obbligo modifica deve essere rimosso manualmente, utente per utente.
- Nelle nuove installazioni, Live e locali, viene impostata una serie di parametri standard "raccomandati", tra cui lunghezza minima 8 e almeno una lettera e numero. Nella finestra Impostazione gestione accessi in lista utenti, il pulsante **Imposta valori raccomandati [F4]** consente d'impostare tutti questi valori raccomandati, che coincidono con quelli della nuova installazione eccetto "Distinzione maiuscole/minuscole" di default disattivo.
- Numero massimo accessi con password errate gestito ora anche in Live. Non avendo pregresso, in aggiornamento la soglia sarà sempre non gestita, cioè nessun limite di login fallite. Risulterà poi possibile modificarlo dopo l'aggiornamento.
- Conteggio accessi falliti per password errata avviene anche senza soglia massima determinata dal campo "Blocco accesso per password errata (numero massimo tentativi)" nella finestra Impostazione gestione accessi in lista utenti.
- "Blocco accesso per password errata (numero massimo tentativi)" accetta valore minimo 3, prima era 1. In aggiornamento, se trova impostato 1 o 2 lo mantiene, ma sarà impedita la conferma della finestra "Impostazione gestione accessi" finché non si adempie al nuovo requisito.
- "Blocco accesso per password scaduto (numero giorni dall'ultima modifica)" ammette anche campo vuoto, che significa nessuna scadenza. Prima invece, per ottenere una scadenza virtualmente illimitata, s'impostava un numero di giorni altissimo fino al massimo di 9999 giorni.
- Password obbligatoria per iDesk azienda AlwaysOn, anche nei Passcom locali poiché in Live la password già prima era sempre obbligatoria in generale. In aggiornamento degli stessi Passcom locali, anche se il campo "Lunghezza minima password" non prevede alcun valore, per gli iDesk azienda AlwaysOn il programma si comporta come se lunghezza minima fosse 1 e pone i suddetti utenti in uno stato di password mancante, obbligandoli alla modifica password al primo avvio.
- In virtù dell'obbligo password per gli iDesk azienda AlwaysOn, risulterà sempre disponibile la funzionalità d'invio mail invito al cliente con i dati di accesso alla procedura durante la creazione automatica utente per PassBill.
- Non esistono più i ritardi rispettivamente di 2 e 4 secondi nei tentativi falliti di login da mx00 (caratteristica prima presente solo su installazioni locali). Inoltre, risultano ora disponibili 6 tentativi – salvo blocco prioritario sul numero login fallite.
- Real Time e Trasmissione automatizzata primanota. L'installazione che avvia l'elaborazione, cioè "chiamante", può essere più aggiornata purché la controparte "chiamata" non risulti inferiore alla 2019J. Ciò significa che un Passcom 2019K non può più connettersi in Real Time ad un Mexal 2019I3 o inferiore. Al contrario, non vi sono vincoli assoluti. Pertanto, un Passcom 2019J può accedere in Real Time a Mexal 2019K solo con vecchie lunghezze e alfanumerici ammessi. Inoltre, se il nuovo Mexal attiva l'opzione password case sensitive, il vecchio Passcom non può accedere con password dalle lettere minuscole, perché la sua versione rendeva tutto maiuscolo.
- Nuova gestione data scadenza accesso, con separazione tra scadenza statica e dinamica, che invece prima si sovrapponevano. Ora, se impostata una data statica nell'apposito campo "Data scadenza accesso" della finestra gestione utente, questa rimane invariata finché admin non la modifica o rimuove. In assenza di data statica, se presenti i giorni validità dall'ultimo accesso, allora scatta la gestione dinamica. Infine, variando i giorni di validità, non pone più la domanda se aggiornare anche le date scadenze di tutti gli utenti: non domanda e non aggiorna, appunto per evitare sovrapposizioni. L'aggiornamento data scadenza accesso dinamica avviene esclusivamente quando l'utente esegue una login al programma (con mx00 o altri punti d'ingresso come Shaker, mxrsbatch, etc.), sommando i giorni di validità alla data ultima accesso. In assenza di data statica e giorni validità dall'ultimo accesso, l'utente non risulterà mai soggetto a tale scadenza. In conversione alla 2019K, se la vecchia data in input coincideva con la scadenza dinamica, il campo viene azzerato e si assume solo la stessa corrispondente forma dinamica, altrimenti il campo rimane e si assume a regime come data statica, a regime inteso come comportamento sopra descritto.

- Il precedente stato “sospeso” si rinomina in “disabilitato” ma rappresenta lo stesso significato di stato e si gestisce sempre come prima.
- In lista utenti e nella finestra gestione singolo utente, è stata rivista la gestione colori e descrizioni degli stati utente. Scompare lo stato blu ex “Obbligo modifica password”, trasformato in giallo. In generale, gli stati rossi simboleggiano blocco assoluto: disabilitato, password scaduta, utente scaduto. Mentre gli stati gialli si dividono in due categorie: stato blocco relativo (obbligo modifica password, password non conforme, password mancante) dove l’utente deve modificare password obbligatoriamente al prossimo accesso; stato di preavviso scadenza password, gestito solo se presente un valore nel campo “Preavviso scadenza password (numero giorni)”.
- In caso di modifica del proprio nome utente (per tutte le tipologie di amministratori) o della password per sé stessi, ora il programma richiede un riavvio immediato della procedura in tutti i contesti ove previsto: mx00 per admin 1 con password obsoleta, altri utenti con password in scadenza, credenziali admin default (nome “admin” e password “admin”). In WebDesk non scatta un riavvio automatico, occorre riavviare manualmente come in MobileDesk. Inoltre, se la cornice iDesk prevede più tab MDI, la modifica di utente o password nei suddetti contesti viene impedita. Questo vincolo impedisce che, nelle installazioni Live, si ricada nella precedente gestione strutturale secondo cui un utente si modificava password (o un amministratore si modificava nome) e poi si sospendeva: non poteva più riconnettersi.
- Import installazione e case sensitive sul controllo password: prioritaria la gestione sull’installazione che importa, non dei dati importati. Perciò, l’importatore deve digitare la password dei dati da importare con case sensitive, indipendentemente dall’eventuale opzione gestione case scritto nei dati che sta importando (che invece diverrà esecutivo ad import completato). Infatti, l’import potrebbe avvenire con dati inferiori alla 2019K che non prevedevano la distinzione tra maiuscole e minuscole.
- L’utente Free Studio si rinomina da FREESTUDIO in UTENTE\_INTERNO\_FREESTUDIO nel gruppo GRUPPO\_INTERNO. Per l’operatore che lancia il relativo terminale da YouPass, tale trasformazione risulta di tutto trasparente, a parte i nomi diversi ovunque rappresentati. Per l’amministratore Mexal non sarà possibile creare un nome utente che inizia col prefisso “UTENTE\_INTERNO”. Si liberano invece i vecchi nomi utente e gruppo FREESTUDIO, ora disponibili nel caso.
- Migliorato comportamento storico di errore login mx00, solo nelle installazioni locali, quando iDeskmanager era stato lanciato con nome errato, poi corretto in mx00 generando a seguire un riavvio automatico. Ora passa il nome esecutivo al momento del riavvio.
- Per evitare che fallisca la login con utenti che iniziano con lettera “c” minuscola, le interconnessioni tra installazioni Passcom e Mexal (Real Time e Trasmissione automatizzata primanota) implementano ora la gestione di questo caso per cui la controparte della connessione (cioè Mexal nel Real Time e Passcom nella Trasmissione automatizzata primanota) può utilizzare un utente che inizia per lettera “c” minuscola. Nelle righe di comando manuali, come mxrs esterno da interfaccia iDesk, mxrsbatch o Spxremoto\$, è possibile ora aggirare la problematica impostando il parametro -k=<nome> anziché tradizionale -k<nome>, il quale rimane comunque attivo. In tal modo, un mxrsbatch può gestire un utente che inizia per “c” minuscola, es. contabile come -k=contabile mentre prima doveva impostare l’iniziale maiuscola (-kContabile) col presupposto che il nome fosse sempre reso maiuscolo in convalida.
- La funzionalità AutoLoginMexal (solo per installazioni locali) richiede ora un altro parametro da impostare nella sezione ModInvioUtentiPx=0 nella sezione [MxSrvStartup] del file prog\mxserver.ini. Con l’aggiornamento alla 2019K, tale parametro si rende necessario per mantenere l’automazione secondo cui, utilizzando l’autenticazione di sistema operativo e gestendo credenziali identiche come nome e password nel gestionale, risulta possibile digitarle una volta soltanto (appunto nell’autenticazione di sistema quando si accede con WebDesk, MobileDesk o iDeskmanager dove in quest’ultimo non si specificano credenziali del gestionale). Inoltre, dalla 2019K l’automazione può avvenire anche con le nuove lunghezze gestite per utenti e password, nonché per i caratteri speciali ammessi.

## Implementazioni e migliorie

### Azienda

- **DOCUVISION:** Implementato il pulsante "Elimina" in gestione dei documenti rappresentanti una fattura/nota di credito xml emessa importata o gestita in autonomia, che risulti trasmessa e senza ricevute associate (Sol. 54902)
- Ottimizzata la creazione/memorizzazione di nuovi documenti di Docuvision in presenza di documenti aventi la medesima descrizione nel database (Sol. 57303)
- Qualunque file con doppia estensione di tipo ".xml.???" o ".pdf.???", veniva riconosciuto dalla procedura come firmato indipendentemente dal fatto che lo fosse o meno (Sol.57761).
- **DOCUVISION-IMPORT FATTURE:** Implementata la gestione dell'eventuale importo presente nel tag 2.1.1.10 Arrotondamento del file xml ai fini dell'import primanota (arrotondamento su totale documento). A questo fine nella finestra *Parametri generali import* apribile in fase di import fatture ricevute e nella finestra *Opzioni* apribile in fase di import fatture emesse è stato inserito il campo *Codice esenzione arrotondamento*, non editabile in caso di aziende appartenenti o abbinate a raggruppamento Passepartout, editabile in caso di aziende battezzate non abbinate oppure aziende non appartenenti a raggruppamento.
- Nella registrazione contabile generata da import, in caso di fatture emesse verrà utilizzato il conto *Abbuoni/Arrot passivi*, in caso di fatture ricevute il conto *Abbuoni/Arrot attivi* presenti in tabella conti automatici. Il codice di esenzione verrà riportato nella relativa *Finestra iva*. (Sol. 55784)
- **DOCUVISION-IMPOSTAZIONI-CLASSI DOCUMENTO:** La sottoclasse "Studi di settore" è stata rinominata "Studi di Settore – ISA".
- **CASSETTO FISCALE:** Nel caso in cui si selezionava un singolo contribuente da sincronizzare dopo averli riordinati (per ragione sociale o per data fine delega o per stato), premendo Seleziona/Deseleziona sinc. [F9] non veniva selezionato il contribuente interessato ma uno diverso (Sol. 57511).

### Contabilità

- **PARCELLAZIONE STUDIO-GESTIONE NOTULE/PARCELLE/NOTE DI ACCREDITO:** Se in un'azienda Impresa con gestione Iva per cassa si emetteva una parcella dal menù 'Parcellazione studio' che dava origine ad una FS in primanota, se in questa veniva modificata da "Revisione primanota" la data di scadenza relativa di una rata non pagata, tornando in revisione della parcella da "Parcellazione studio" (per poter ristampare il file xml della fattura elettronica con la data scadenza corretta), il flag "Mantieni rate originali NON pagate" non funzionava correttamente ed il programma ricalcolava sempre le rate in base alla condizione di pagamento immessa inizialmente (Sol. 57650). Da questa versione, dalla revisione della parcella contabilizzata come FS, alla conferma viene visualizzato il messaggio di attenzione "La PA/NA che si sta revisionando è stata contabilizzata come FS/NS e non è possibile modificare i "Dati registrazione pagamento".
- Corretta anomalia nella contabilizzazione del pagamento di Note di Credito non totalmente rimborsate (registrazione con causale "PG"). (Sol. 57558)
- Corretta anomalia che si verificava durante l'emissione di Note di Credito, cliccando su qualsiasi campo nella videata "Dati registrazione Pagamento". (Sol. 57555)
- **PARCELLAZIONE STUDIO-GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE:** Nella funzione di Generazione notule/parcelle è stato inserito un nuovo parametro di elaborazione che permette di generare i documenti in base al "Tipo di ordinamento" impostato. In particolare l'utente può scegliere se emettere i documenti in ordine di "Codice Cliente" oppure in ordine di "Ragione Sociale" e se le prestazioni presenti all'interno della notula/parcella saranno ordinate per "Codice prestazione" oppure per "Data Lavoro" (Sol. 47934)
- **BANCHE:** Da questa versione è stato rilasciato l'aggiornamento della tabella banche in riferimento al circuito italiano (Sol. 57732).

## Magazzino

- **EMMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI:** In documento BC per gli articoli presenti in riga documento, tramite pulsante 'Ulteriori dati articolo', si visualizza anche l'informazione Categoria Statistica del documento e dell'anagrafica, ed entrambe erano compilate. Effettuando una evasione parziale in FT parzialmente, accadeva che su FT e pulsante 'Ulteriori dati articolo', si visualizzano correttamente Categoria Statistica del documento e dell'anagrafica: Sulla BC rimasta a residuo, l'informazione Categoria Statistica dell'anagrafica restava, mentre quella del documento veniva persa. (Sol.57452)
- Il tasto funzione "Seleziona Banca" [F5] risulta ora sempre attivo e non più attivo dopo la selezione di una tipologia di pagamento. L'unico caso in cui il tasto funzione non sarà attivo è la selezione di una tipologia di pagamento con una unica rata di tipo "CONTANTE".
- **EMMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI-IMPORT DOCUMENTI XML:** Se nel file xml sono presenti diversi tag <CodiceArticolo> all'interno del medesimo blocco <DettaglioLinee> viene ora associato il primo codice articolo trovato. (Sol. 57509)
- **STAMPE:** Il campo note risultava essere di 16 caratteri - anzichè 17 - in filtro selezioni stampe personalizzate 'Stampe/Magazzino/Movimenti di magazzino/Movimenti per documento' (Sol. 57658)

## Stampe

- **CONTABILI-BILANCIO-BILANCIO DI VERIFICA:** In fase di stampa del Bilancio di verifica di tipo Comparato si poteva presentare il seguente errore: "Errore non correggibile: bina() stringa troppo lunga (25 max 24)" (Sol.57493).
- Le selezioni di stampa relative ai centri di costo/ricavo non venivano memorizzate nella stampa bilancio di verifica, partitario, schede contabili (Sol. 57685).
- **PARCELLAZIONE STUDIO-AGENDA DI LAVORO:** Sono state introdotte nuove stampe, che riportano, per le prestazioni presenti in agenda, anche il totale da parcellare suddiviso per cliente o per data lavoro (Sol. 57293).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM-RAVVEDIMENTO OPEROSO F24-INTERESSI LEGALI DAL 01/01/2020:** Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019, è stata stabilita la nuova percentuale di interessi legali, passando dall'attuale 0,8% allo 0,05% con decorrenza 01/01/2020. La tabella tipologie richiamabile dal menù Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. - Ravvedimento operoso F24 - è stata aggiornata con le nuove misure del tasso di interesse legale e sono stati adeguati i calcoli.
- **RAVVEDIMENTO EXTRA LUNGO ANCHE PER IMU/TASI:** Il DL 124/2019 collegato alla Legge di bilancio 2020 ha previsto che anche i tributi non amministrati dall'Agenzia Entrate possono beneficiare del ravvedimento extra-lungo (superiore a 365 gg) e oltre extra-lungo (superiore a 730 gg).Rientrano in questa nuova disposizione i tributi IMU/TASI, per i quali ora la procedura determina le sanzioni ridotte anche in caso di ravvedimento superiore all'anno. In precedenza veniva dato un messaggio di avvertimento che non era possibile avvalersi dei ravvedimenti sopra citati e la sanzione minima veniva applicata per intero.Anche i tributi relativi al diritto camerale non sono amministrati dall'Agenzia Entrate e potrebbero rientrare nella nuova disposizione. Tuttavia, considerato che il ravvedimento di questi tributi è regolamentato dal MISE, prima di procedere ad una variazione si attende uno specifico decreto o comunicazione del MISE. Il ravvedimento del diritto camerale continua pertanto ad essere gestito solo se effettuato entro l'anno; se oltre l'anno, viene data opportuna segnalazione come in precedenza.
- **FISCALICONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVITELEM.-COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI TELEMATICI-IMMISSIONE/REVISIONE:** Nel momento in cui si elaborava la primanota dei corrispettivi telematici, e questi presentavano una aliquota in esenzione, revisionando i dati in immissione/revisione alla conferma veniva visualizzato il messaggio "Nella riga 'n' sono state valorizzate Aliquotaiva o Imposta e la Natura. Impossibile procedere col salvataggio" (Sol. 57627)
- **STAMPA ELABORAZIONE SUPER/IPER AMMORTAMENTO:** E' stata implementata la Stampa del Super/lper Ammortamento con la data di acquisto del cespite agevolato e con il costo storico su cui è calcolata l'agevolazione (Sol. 57462).

## Annuali

- **AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI-AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI:** Nel momento in cui si esegue la stampa definitiva con l'anno precedente non ancora stampato viene visualizzato un apposito messaggio di avvertimento, da questa versione l'operatore viene obbligato a digitare PROCEDI (Sol. 57141).
- **RACCORDO CIVILE/FISCALE-RICONCILIAZIONE CIVILE/FISCALE-PERDITE FISCALI ESERCIZI PRECEDENTI:** Società costituita nel corso dell'esercizio 2015, la perdita fiscale dell'esercizio 2018 veniva accantonata in misura piena, non in misura limitata. Nel Dichiarativo la perdita risultava invece corretta, cioè considerata in misura limitata (Sol.57361)

## Dichiarativi

- Modificato messaggio che veniva visualizzato quando si eseguiva la Sincronizzazione delle Ricevute indicando nell'intermediario un'ambiente di sicurezza scaduto/non valido. Adesso viene dato il messaggio "Verificare che l'ambiente di sicurezza e la password inserita siano corretti".
- **STAMPE FISCALI-STAMPA MODELLI-REDDITI/ISA/F24/IMU/AUTOCERTIFICAZ.I/IVA/770/CERT.UNICA:** Se da Anteprima di Stampa si selezionava 'Invio mail' e anziché confermare con OK si terminava il processo con Annulla, la funzione finalizzava comunque l'invio (Sol. 57668).
- **ISA-DATI ANAGRAFICI:** Se nei dati generali pratica ([F8] da scelta quadri oppure scelta pratica) veniva indicato il C.F. del professionista nella sezione del visto di conformità ed alla pratica era allegato il modello ISA, in quest'ultimo veniva apposto automaticamente anche il C.F. nel campo dell'asseverazione dei dati contabili, presente nei dati anagrafici, senza chiedere conferma all'utente. E' stato ripristinato il funzionamento presente negli studi di settore: alla conferma dei dati anagrafici viene richiesto se valorizzare l'asseverazione anche nel modello ISA; rispondendo negativamente il campo rimane vuoto (Sol. 57651).
- **SERVIZI MODELLI REDDITI/ISA:** Nelle funzioni di "Copia/modifica/import/export pratica" codice pratica e di "Copia pratica RPF/modello 730" era possibile digitare un valore di nuovo codice pratica contenente caratteri speciali, ne conseguiva un errore che chiudeva forzatamente il programma (Sol. 57554).
- **GENERAZIONE DELEGA F24-GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AG.ENTRATE-ASSOCIAZIONE RICEVUTE:** Se la funzione di associazione ricevute non trovava una delle deleghe F24 verso cui abbinare il file, appariva l'errore: Errore interno file a indici 'cotr' aperto Riferimenti: [mx42.exe telemf24] pxind.c linea 5426 (versione 71.1d) – usetindalt.Si trattava di un caso limite, perché quando un prospetto di compensazione è accorpato a un flusso telematico inviato all'agenzia allora sono necessari vari passaggi forzati per eliminare l'F24 (Sol. 57719).

## Servizi

- **RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI NOTULE/PARCELLE TESTATE:** La riorganizzazione archivi di "Notule/parcelle Testate" in caso di documenti con un importo nel "Contributo Cassa previdenza" ma "aliquota IVA Cassa previdenza" vuota o non presente in archivio, azzerava il codice Iva cassa previdenza. Da questa versione invece verrà inserita l'aliquota Iva presente nel documento stesso oppure, se tutto in esenzione, la prima esenzione sul documento (Sol. 57342).
- **VARIAZIONI-CREAZIONE ARCHIVI ANNO PRECEDENTE:** Azienda con solo un anno creato (2019) con gestione dei corrispettivi al "Lordo" e registrazioni di tipo "CO" inserite. Eseguendo la creazione degli archivi dell'anno precedente (2018), il programma riportava correttamente il Parametro Gestione Corrispettivi al "Lordo" nell'anno 2018, ma variava l'impostazione del Parametro Gestione Corrispettivi dal "Lordo" a "Netto" nell'anno 2019, rendendo quindi errata la stampa della Liquidazione Periodica Iva a causa del mancato scorporo dei corrispettivi (Sol.57762).
- **MODULISTICA DOCUMENTI:** Lavorando con la modulistica documenti non grafica, e volendo riportare in stampa dati da videata riportabile articolo, accadeva che se l'utente che emetteva il documento non aveva la possibilità di visualizzare i prezzi importi dei documenti di magazzino, i dati da videata venivano erroneamente oscurati. (Sol.57587)
- **MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA-PARAMETRI MODULO:** Impostando il parametro Stampante associata al modulo = "Stampa soppressa" è sottinteso che non si desidera stampare il documento. In questo caso, il parametro successivo "Conferma inizio stampa" si comporta nel modo seguente:

SEMPRE = Impostando "Sempre" la procedura chiede sempre la conferma di stampa soppressa.  
PREDEFINITO = Impostando "Predefinito" la procedura si comporta come se fosse impostato "Sempre" e cioè chiede sempre la conferma di stampa soppressa.  
MAI = Impostando "Mai" la procedura non chiede conferma e dunque non stampa il documento.  
**Questo caso risulta particolarmente utile per la stampa dei corrispettivi su registratore telematico, in quanto evita la conferma pur stampando correttamente lo scontrino sul dispositivo.**

- **PERSONALIZZAZIONI-MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA:** Si è aggiornata la modulistica riferita alle seguenti sigle documenti: BC, FT, FD, ND, NC, FC, CO, NO, FTP, OC, PR utilizzabili da "Magazzino – Emissione/revisione documenti" NO, NA, NA1, PA, PA1 utilizzabili da "Contabilità – Parcellazione studio – Gestione notule/Parcelle/Note di credito" affinché sia riportato in stampa l'IBAN della banca aziendale. L'IBAN viene inserito se si utilizza un pagamento di tipo MP05, MP19, MP20 e MP21; nel medesimo campo se presente una tipologia di pagamento RI.BA viene inserita la banca di appoggio del cliente.
- **PERSONALIZZAZIONI-CARICA SALDI DA FILE ESTERNI:** Nelle funzioni di caricamento saldi di bilancio relativi a **contabilità esterne** da **formato CSV** o da **bilancio ADP** erano presenti le seguenti anomalie:
  - **da formato CSV** (*Servizi - Personalizzazioni - Carica saldi da file esterni - Formato CSV*)
    - eseguendo l'abbinamento al conto Passepartout tramite la funzione *Varia in blocco*:
      - non venivano riportate le informazioni relative a **Codice UE** e **Sezione** di bilancio
      - non veniva aggiornata l'**Anteprima del bilancio di verifica** se il conto esterno era già stato in precedenza abbinato ad altro conto Passepartout
      - veniva impostato il conto Pass. anche sulle righe senza codice conto esterno
    - non veniva riportata l'informazione relativa al *codice UE* nel caso di abbinamento a conti di tipo **Cliente o Fornitore** o della sezione **Ricavi**.
    - nel caso di struttura a *sezioni contrapposte* non erano allineati i campi *Colonna Importo e Descrizione sezione* di bilancio per la *sezione destra*
  - **da Bilancio ADP** (*Servizi - Personalizzazioni - Carica saldi da file esterni - Bilancio ADP*)
    - non venivano importate eventuali *righe extracontabili* inserite nel bilancio ADP
    - la descrizione propositiva associata alla registrazione contabile non identificava l'origine della funzione
    - mancava la funzione **Pareggia primanota** nel caso in cui si volesse procedere alla contabilizzazione dei saldi senza eliminare le scritture preesistenti in primanota ma neutralizzando i relativi saldi

Inoltre per entrambe le funzioni, non venivano proposti i **parametri predefiniti di contabilizzazione** (Data registrazione, causale e descrizione) alla conferma della contabilizzazione (Sol. 57620).
- **PERSONALIZZAZIONI-CARICA SALDI DA FILE ESTERNI-FORMATO CSV:** Nella funzione di caricamento saldi di bilancio da file esterni in formato CSV (*Servizi - Personalizzazioni - Carica saldi da file esterni - Formato CSV*), in fase di abbinamento del piano dei conti esterno, **sulle aziende con piano dei conti NON di raggruppamento** (ad esempio abbinare a gruppo 80), vi è ora la possibilità di **creare in automatico l'anagrafica di nuovi conti Passepartout** per i conti esterni non abbinabili ad un conto Passepartout già esistente in anagrafica. La creazione del nuovo conto avviene tramite il nuovo pulsante **Codifica conto** assegnando gruppo e mastro; in fase di creazione del conto viene importata in automatico la descrizione del conto esterno presente sul file csv (Sol. 57572).
- **APP PASSBUILDER:** SETMAN: Help in Linea Sprix [Ctrl+F9] aggiornato con i comuni comandi editor (Sol. 1394, Sol. 57825).
- Abilitate le istruzioni APRIAZIE e APRIAZIE\_EXT nell'esecuzione dell'elemento Collage Server Remoto della App PassBuilder, utile anche per il cambio della data nelle interrogazioni dei movimenti di magazzino in anni diversi da quello aperto e in uso.
- Compilazione massiva elementi Sprix/Collage dell'App (pulsante funzione [F12]).

- Il Dizionario 'de' relativo ai Beni Usati: non veniva letto se la chiave 'decod' superava i 12 caratteri alfanumerici (Sol. 57531).
- La LEGGIDIR con metacarattere asterisco (\*) per eseguire selezioni su porzioni di nomefile, non veniva eseguita correttamente nei percorsi su Client Locale. Esempio: LEGGIDIR "<c:\temp\","\*abc123.txt" (Sol. 57736).
- **APP PASSBUILDER-SHAKER:** Utilizzando la libreria shaker per emettere un documento AN o RE la PUTMM si bloccava a tempo indeterminato. (Sol. 57586)
- **APP PASSBUILDER-MOSTRARE CAMPO ESTENSIONE NELLA MYDBVIEW:** E' stata implementata la possibilità visualizzare nell'elenco dei record della funzione MYDBVIEW, il campo relativo all'estensione dei documenti (Sol. 57571).
- **APP PASSBUILDER MYDB COLLAGE-ERRORE IN FASE DI ALLINEAMENTO APP CON COLLAGE E MYDB:** Se veniva modificato e ricompilato un elemento di una app che aveva anche un archivio MyDB e poi la app veniva allineata sull'azienda, la sessione che stava utilizzando quell'archivio MyDB riceveva l'errore violazione protezione di memoria e veniva chiusa.

Errore non correggibile  
 allocmem() memoria insufficiente (richiesti -572.662.528 byte)  
 Riferimenti: [mx45.exe eseg\_sprix\_mydb\_webapp\_datatrek] pxmydb.c linea 3241 (versione 69.0) -  
 MyDBAllocaCampi  
 (Sol. 56494)

- **APP PASSBUILDER COLLAGE- COLLAGE NON ATTIVO A SEGUITO DI ALLINEAMENTO APP A CALDO:** Se l'utente era all'interno della gestione documenti e veniva modificato un collage, nel momento dell'allineamento "a caldo" dell' app, su quel campo il collage non era più attivo (compresa l'attivazione del tasto F12 e l'evento ON\_OUT). Occorreva uscire e rientrare nel campo. In ogni caso la valorizzazione delle variabili veniva persa.

**SOLUZIONE ATTUATA:** In presenza di una modifica all'interno di una app contenente un collage, se questo è stato caricato (accesso da menu) da un altro terminale, anche se l'evento non è in esecuzione, viene inibito l'allineamento 'a caldo' con il pulsante applica modifiche (Sol. 56586).

- **APP PASSBUILDER- ERRORE NON CORREGGIBILE CHIAVE DUPLICATA SU MYDB FACENDO UNA PUTMM:** Leggendo da sprix (GETMM) un numero considerevole di documenti e poi facendo una PUTMM ogni tanto in maniera randomica veniva dato l'errore:

Errore non correggibile  
 MyDB\_app\_archivio Chiave duplicata  
 Riferimenti: [mx44.exe editor\_app] pxind.c linea 5306 (versione ...) - EsegInse  
 Il programma verrà terminato  
 (Sol. 57643).

## Adp Bilancio & Budget

- **APERTURA AZIENDA:** In alcuni casi, specie con sistema operativo **Windows 7**, poteva verificarsi il seguente errore in fase di **apertura** del modulo **ADP Bilancio e budget: (fase=Apertura prima visualizzazione del form frmMdi)** (Sol. 57613).
- **BILANCIO UE-NOTA INTEGRATIVA-GESTIONE:** Nel caso di esercizio contabile a cavallo d'anno si poteva verificare un'anomalia nella generazione del piano di ammortamento dei beni in leasing all'interno dell'apposita gestione della Nota integrativa che costituisce la base dati per la compilazione automatica della tabella **Dettaglio contratti di locazione finanziaria**. In particolare il primo anno del piano di ammortamento coincideva con l'anno solare della data di acquisizione del bene anzichè con l'anno contabile in cui la data ricade (Sol. 57530).
- **ANALISI DI BILANCIO-SCHEMI DI RICLASSIFICAZIONE:** Nel caso in cui si provasse a duplicare uno schema di riclassificazione (distribuito e personalizzato) relativo all'**analisi di bilancio** o alla gestione del **bilancio di esercizio** si verificava il seguente errore bloccante: '*GestisciErrore nr 9 in CallShaker VbAdpb: Indice non compreso nell'intervallo - RICHIESTA SERVIZIO - SHKR\_INS...*' (Sol. 57508).

## Fattura Self

- In caso di compilazione manuale delle rate (tasto funzione "Rate" in fase di creazione del documento) è ora attivo l'automatismo che porta in automatico il tipo di pagamento per la fatturazione elettronica nella colonna "Fattura elettronica".
- La scelta di un cliente, il cui sezionale impostato in anagrafica nel campo "Sezionale iva" non esisteva più tra i numeratori, generava un errore nel campo di scelta dei sezionali documento in fattura self; in particolare anche sul sezionale correttamente attivo veniva riportato "undefined" (Sol. 57709).
- Si è ripristinata la gestione dei sezionali da fattura self. Il programma presentava erroneamente di default il primo sezionale attivo nell'azienda. Ora propone il primo sezionale elettronico; prioritario rimane, comunque, l'eventuale sezionale presente nella anagrafica del cliente (Sol. 57711).