CIRCOLARE 24 febbraio 2020

VERSIONE

2020B

GEST.DR **75.1**

ADP

33.3↑

MXI Server 9.6f ↑

MXI Desk 13.0

MXI AD

MobileDesk
2.8

Webdesk
3.2

MXI AsincDB 3.2a

MXI Shaker 7.1a

PAN **2017B1**

ADP BILANCIO&BUDGET

- Codice della Crisi d'impresa: nuovo modello di Relazione per il monitoraggio periodico
- Aggiornamento modelli Nota integrativa
- Aggiornamento modelli verbali e relazioni
- Duplicazione anagrafica nota integrativa e relazioni

CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI

- Nuove regole per la determinazione del ROL
- Tessera Sanitaria: inserimento pagamento tracciato
- Aziende totalmente esenti: implementazioni di nuovi controlli e automatismi
- Certificazione Unica: riporto dei movimenti in ST per codice 1919

FATTURA ELETTRONICAE CORRISPETTIVI

- Download massivo dei corrispettivi generati con Registratore Telematico
- Fatture da inoltrare in conservazione e ottimizzazione accesso al cruscotto Fatture PA

PRODUZIONE

• Dettaglio calcolo quantità articolo ricavate dalla pianificazione

PASSMOBILE

Nuova versione v3.3 dell'app per dispositivi iOS e Android e nuove funzionalità programmabili tramite Passbuilder e Sprix-Mobile:

- Nuovi Filtri utente
- Incremento/decremento veloce quantità nel carrello
- Nuove caselle di testo di tipo Time e Textarea

FRAMEWORK E TECNOLOGIA

 Autenticazione a due fattori per recupero credenziali: richiesta codice sms oltre all'indirizzo mail



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	Non disponibile
Live Update installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Non disponibile

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma. AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout" senza alcuna azienda aperta. AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene effettuato all'ingresso nell'azienda dal menù "Aziende – Apertura azienda" richiamando la sigla ed entrando con "OK"
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso in ADP
Dichiarativi	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	





NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

Nuova versione piano dei conti Passepartout

È stata rilasciata la versione 111 del raggruppamento 80, da questa versione è stato inserito il seguente conto: 740.00021 INTERESSI PASSIVI ANTE 17/6/2016 IMPR. CONTROLLATE: conto classificato in C17A che deve essere utilizzato per la corretta gestione degli oneri finanziari nella nuova gestione del Rol, valevole dal periodo d'imposta 2019. Per ulteriori aspetti si rimanda al manuale Annuali - Rol.

740.00022 INTERESSI PASSIVI ANTE 17/6/2016 IMPR. COLLEGATE: conto classificato in C17B, vedi sopra. 740.00023 INTERESSI PASSIVI ANTE 17/6/2016 IMPR. CONTROLLANTI: conto classificato in C17C, vedi sopra. 740.00024 INTERESSI PASSIVI ANTE 17/6/2016 IMPR. Vs CONSOCIATE: conto classificato in C17D, vedi sopra. 740.00025 INTERESSI PASSIVI ANTE 17/6/2016 IMPR. Vs ALTRE IMPRESE: conto classificato in C17E, vedi sopra.

I 5 conti in questione sono riportati nella tabella conti da escludere/includere del menù Annuali – Rol, a tal fine per aggiornare detta tabella occorre digitare il tasto [Ripristina assegnazione standard] (tasto F5) entrando in una qualsiasi azienda di tipo impresa di raggruppamento 80.





PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

ADP Bilancio & Budget: nuovo modello di relazione per verifica periodica fondati indizi di crisi di impresa

ADP B&B Bilancio e Budget v33.3 - Passcom												- 🗆 ×			
Homepage Bilancio UE, Basilea 2	Analisi o	di Bilancio, Budget, S	costamento, F	Parametri .	Servizi	. ?.									
ADP XBRL ABC - ALFA SRL - 201	19										PA	SSCOM			
Modifica		REL	AZIONI: Gestione	·	Tabelle	Mod:24	Ver:1.0 Da	ta			Crisi Chiu	di			
Anagrafica Relazioni Questionario Tabelle	Anteprima	1									= Dupli				
INDICE Crisi (ANTERIILA CENERALE) ① 1 PRENESSA ③ 1 CRENESSA ③ 2 RICLASSFICAZIONI DI BLANCIO ③ 3.1 INTRODUZINE ALLERTA INTERN ③ 3.2 Indicatori della crisi elaborat ○ 3.2.2 Andratori della crisi elaborat ○ 3.2.5 Andratori della crisi elaborat ○ 3.2.5 Andratori della crisi elaborat ○ 3.2.5 Adratori della crisi elaborat ○ 3.2.5 Adratori della crisi elaborat ○ 3.2.5 Adratori della promoti della portici della porti della porti della portici della portici della porti della por		La società opera nel settore C.N.D.C.E.C. ai sensi dell'art J Nella tabella che segue veng 1) Oneri finanziari / Ricavi (%)	Portali web (codi 13 C.C.I.I. appartier ono esposti i valor	ce ATECO 6: ne al macros i assunti dag Esercizio corrente p 3,00	31200) ed ettore (J) (I li indicator Esercizio recedente V 0,75	in base al M) (N) Se i settorial ariazione 2,25	le classificaz rvizi alle imp i dell'azienda Tendenza d	ioni I.S. rese. a: Soglia i allerta (%) 1,80	ALF T.A.T. Individ	EA SRL uate dal	E Nuov Salvi Modi Annu Annu Annu Annu Apri Gene Gene	a relazione a fica anagrafica illa modifiche era documento			
		2) Patrimonio netto / Debiti totali	(%)	164,22	102,06	62,16		5,20	NO		■ Ripri da m		ite		
3.2.11 Commento determinazione 3.2.12 Determinazione flussi final 3.2.13 Commento determinazione	ADP ADP B&	B Cont Row (Amine (8) B Bilancio e Budget v33,3 - Passo	com												- 🗆 X
3.2.14 Indicatori della crisi elabori 3.2.15 Commento Indicatori della i	Homepag	ge <u>B</u> ilancio UE, B <u>a</u> sile	ea 2, A <u>n</u> alisi d	li Bilancio,	, B <u>u</u> dget	t, <u>S</u> cos	tamento.	Para	netri, Ser	rvi <u>z</u> i, ?,					
3.2.16 Commento Indicatori della 3.2.17 Commento Indicatori della (AND XE	BRL												3	PASSCOM
一番 3.2.18 Indicatori di settore della c 一番 3.2.19 INDICE DI SOSTENIBILITA'	Therimen	ABC - ALFA SRL -	2019			DEL AZTO	NI: Cestio	10	Tab	elle Mod:24 Ver	1 0 Data			Cris	
3.2.21 NDICE DI RITORNO LIQUID 3.2.22 NDICE DI LIQUIDITA'	Anagrafica	Relazioni Questionario Ta	belle Anteprima			RELALI	SHI. GESTIO		140		.i.o Data			CITA	Chiudi
3.2.23 INDICE DI INDEBITAMENT	Ric	dassificati	Indici	Altre	Informa	zioni	l	Itente							 Duplica anagrafica Nuova relazione
3.2.25 Indicatori della Crisi C.N.D. 3.2.26 Commento Indicatori d 3.2.26 ESTEDNA					Indica	atori della	a crisi C.N.D	.C.E.C.	(I LIVELLO))					Salva
E C 5 ALTRI NDICATORI DELLA CRISI		A	B	C Esercizio	Vari	D	E	78	F	G Andamento (*)	H Begola di calcolo	I	J	^	= Nodifies encaration
	1 Detrie		corrente	precedente			ichuch		li allerta (euro		(*)	soglia	LUICO -		
Sessioni aperte: HOMEPAGE RELAZIONI	2		5.695.006,00	1.2/4.4/8,0	0 2.416	5.550,00	ſ		0,00	CRESCENTE	Stato patrimoniale Passivo - crediti verso soci per versamenti acora dovuti - dividendi deliberati non	NU			Annuisa modificite Apri Help Genera documento
	3 Patrin	nonio netto inferiore la minim	3.693.008,00	1.274.478,0	0 2.418	8.530,00			10.000,00	CRESCENTE	Totale voce A di	NO			
	(S.R.L.	.)									patrimoniale Passivo - crediti			ш	
											verso soci per versamenti acora dovuti - dividendi		\bigcirc	ш	
	6										deliberati non			11	Numeri capitoli
	7 7	tenza di fondati indizi di crisi									Patrimonio netto <0 Patrimonio netto < minimo legale	NO			
	<													~	
		Modifica Formule	Reimposta Tabella					Rical	cola dato Iancio	Copia	Export Tabel	la Aiuto			
		Dettaglio Formula	Cambio tipo cella							Incolla	Import Tabe	lla	×		
	< C	Modifica Formule Dettaglio Formula	Reimposta Tabella Cambio tipo cella					Rical	cola dato Iancio	Copia	Export Tabe	la Aiuto		>	

Si rilascia la prima versione di un nuovo modello di tipo Relazione appositamente creato per il monitoraggio periodico dei segnali di crisi come prescritto dagli art. 12 e seg. del **Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza** (C.C.I.I.) che compete agli organi di controllo interni e/o esterni (sindaci e revisori) o all'organo amministrativo nelle società non vigilate e non soggette a revisione legale dei conti.

Si ricorda, però, che in presenza di fondati indizi di crisi le segnalazioni di allerta verso i nuovi Organi di Composizione assistita della Crisi (O.C.R.I.) costituiti presso ogni Registro Imprese entreranno ufficialmente in vigore solo a partire da agosto 2020.



Soggetti interessati

Il modello è rivolto a tutti i soggetti tenuti a svolgere l'attività di monitoraggio periodica per la rilevazione tempestiva dei segnali di crisi e cioè:

- Organi di vigilanza interni (sindaco/collegio sindacale)
- Organi di controllo esterni (revisori contabili)
- Organi amministrativi o professionisti da questi delegati

Contenuto

Il modello prevede un'analisi di tutti i principali indicatori previsti dal Codice relativamente all'allerta interna (originata da organi interni all'azienda) e all'allerta esterna (originata da soggetti esterni all'azienda) e in particolare:

- Indicatori di crisi individuati dal C.N.D.C.E.C.
- Indicatori di crisi dei Creditori Pubblici Qualificati (Agenzia delle Entrate, I.N.P.S., Agente della Riscossione)
- Altri indicatori di crisi come i ritardi reiterati nei pagamenti e di sostenibilità del debito

La base dati utilizzata per il calcolo degli indicatori è costituita da:

- Riclassificazioni di Stato patrimoniale e Conto economico secondo i criteri proposti dalla Centrale Bilanci riferite a bilanci a consuntivo o di tipo previsionale
- Rendiconto finanziario OIC 10
- Altre riclassificazioni per la determinazione di:
 - Posizione finanziaria netta
 - o Flusso di cassa libero operativo

Per tutti i dettagli operativi sulla composizione e l'utilizzo del modello si rimanda alla nuova **APPENDICE L** dal titolo "ANALISI DELLA CRISI DI IMPRESA" inserita in fondo alla guida al bilancio d'esercizio disponibile sul portale Edupass e scaricabile anche direttamente dal modulo ADP (https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/BilancioCEE.pdf).

Aggiornamento modelli nota integrativa

Come indicato sul sito del consorzio XBRL Italia, per la **campagna bilanci 2020** relativa ai **bilanci chiusi il 31/12/2019** resta valida la stessa tassonomia XBRL già utilizzata nella scorsa campagna bilanci (versione 2018-11-04).

Nonostante la versione della tassonomia xbrl sia rimasta invariata sono stati ugualmente aggiornati i seguenti modelli di Nota integrativa/Info in calce distribuiti per l'introduzione di nuove informazioni richieste dalla legge. Di seguito si riportano nel dettaglio le principali modifiche apportate:

- MOD. NOTA INTEGRATIVA XBRL (DIRETTIVA 2013/34/UE): <u>nuova versione 4.5</u> (è il modello per la redazione della Nota integrativa di bilanci d'esercizio in forma ordinaria o abbreviata)
 - introdotto nuovo capitolo (n° 65) relativo a nuova informativa sull'evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'esercizio derivante dal "Decreto crescita" (DL 34/2019).

A tal riguardo si precisa, però, che secondo un'interpretazione di Assonime (circolare 32/2019), si ritiene che allo stato attuale la nuova informativa si debba considerare obbligatoria solo nell'ambito di imprese del Terzo Settore che redigono il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 117/2017; per quanto riguarda invece la redazione del bilancio di esercizio delle altre società è più ragionevole ritenere l'adempimento come facoltativo, salvo diversa interpretazione normativa ministeriale che dovesse essere pubblicata nel corso delle prossime settimane.

 modificata la tabella personalizzata (cioè non definita dalla tassonomia xbrl) inserita nel capitolo 63 relativa all'informativa sulle cosiddette provvidenze pubbliche, ossia sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni.



In particolare viene ora proposta la struttura analitica suggerita dal documento "L'informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati" del C.N.D.C.E.C.

- INFO IN CALCE A STATO PATRIMONIALE (MICRO IMPRESE): <u>nuova versione 4.2</u> (è il modello per la redazione delle ulteriori informazioni in calce ai bilanci in forma micro)
 - Introdotto nuovo capitolo (n° 11) relativo a informativa su tempi medi pagamento delle transazioni commerciali
 - Introdotto nuovo capitolo (n° 12) per l'inserimento di ulteriori informazioni residuali relativamente altre informazioni prima del capitolo finale con le conclusioni e la firma del redattore di bilancio.
- MOD. NOTA INTEGRATIVA RSM XBRL: <u>nuova versione 1.3</u> (modello per la redazione della Nota integrativa di bilanci in forma ordinaria o abbreviata delle *società della Repubblica di San Marino*)
 - Modificato il testo del paragrafo 51.1 Attestazione dei requisiti aggiungendo un ulteriore capoverso con i riferimenti normativi del deposito del bilancio presso la sede sociale (Decreto Delegato 28 gennaio 2019 n. 19)

Accorgimenti per varianti personalizzate dei modelli xbrl

A seguito delle modifiche apportate ai modelli elencate nel paragrafo precedente, nel caso in cui siano state in precedenza gestite delle **varianti personalizzate dei modelli di Nota integrativa soggetti al formato XBRL** occorre revisionare le proprie varianti e in particolare:

- Verificare i testi inseriti nei nuovi capitoli introdotti nei modelli e se necessario personalizzarli
- Ricontrollare le eventuali disattivazioni di capitoli/paragrafi in precedenza apportate a partire dal primo nuovo capitolo introdotto; l'inserimento di nuovi capitoli nel modello modifica la numerazione dei capitoli successivi.

Ad esempio nel modello *MOD. NOTA INTEGRATIVA XBRL (DIRETTIVA 2013/34/UE)* è stato inserito un nuovo capitolo con numero 65 e di conseguenza sarà necessario ridefinire eventuali disattivazioni impostate a partire dal capitolo 65 fino alla fine del modello

Duplicazione varianti personalizzate dei modelli xbrl

Nella gestione delle varianti personalizzate dei modelli soggetti a formato XBRL è stata introdotta una nuova funzione per importare tutte le modifiche già apportate ad una specifica variante su una nuova variante. La procedura per l'importazione delle personalizzazioni su una nuova variante è la seguente:

- Codificare la nuova variante inserendo un codice e una descrizione
- Selezionare la variante da duplicare
- Cliccare su pulsante Duplica
- Inserire il codice della variante di destinazione in cui importare le personalizzazioni della variante duplicata e confermare i messaggi

Aprendo il modello con la nuova variante saranno presenti tutte le personalizzazioni effettuate sulla variante di origine (in termini di testi modificati, risposte predefinite alle domande del questionario e capitoli/paragrafi disattivati).

A questo punto sarà quindi possibile apportare ulteriori personalizzazioni specifiche della nuova variante rispetto a quelle importate dalla variante di origine (Sol. 58114).

Aggiornamento modelli verbali e relazioni

Inoltre si segnala che sono stati aggiornati anche i modelli relativi ai seguenti Verbali e Relazioni:

- VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI SRL: versione 1.2
 - o Aggiunto in premessa ulteriore nodo per indicare l'assetto organizzativo scelto dalla società
 - Aggiornati ordini del giorno, proposte e delibere per nomina obbligatoria organi di controllo in base ai nuovi limiti L. n. 55 del 14/6/2019
 - Aggiunto ulteriore ordine del giorno relativo all'approvazione bilancio d'esercizio per differimento del termine di approvazione ex art. 2364, comma 2
- VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI SPA: versione 1.2



- Aggiunto ulteriore ordine del giorno relativo all'approvazione bilancio d'esercizio per differimento del termine di approvazione ex art. 2364, comma 2
- VERBALE ASSEMBLEA DESERTA: versione 1.3
 - Aggiornati ordini del giorno per nomina obbligatoria organi di controllo in base ai nuovi limiti L. n. 55 del 14/6/2019
- VERBALE VERIFICA PERIODICA SINDACI: versione 1.1
- Aggiunti nuovi ordini del giorno sulle verifiche svolte relativamente alla Crisi di impresa
- RELAZIONE UNITARIA SINDACI E REVISORI: versione 1.2
 - Aggiornata sezione *Responsabilità per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* in conformità all'omonima sezione del documento del CNDCEC "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti".
- RELAZIONE CONTROLLO CONTABILE: versione 1.2
 - Aggiornata sezione Responsabilità per la revisione contabile del bilancio d'esercizio in conformità all'omonima sezione del documento del CNDCEC "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti".

Duplicazione anagrafica nota integrativa e relazioni

Dalla gestione della Nota integrativa è ora possibile **duplicare un'anagrafica di Nota integrativa salvata** generando una copia esatta in una nuova anagrafica.

La funzione è stata introdotta in modo particolare per il caso di **reinvii di bilanci già depositati** qualora si desideri preservare la copia originale relativa al primo deposito senza dover ricompilare ex novo l'intero documento.

È tuttavia possibile utilizzarla anche per generare la Nota integrativa di un nuovo esercizio a partire dalla copia di quella presentata nell'anno precedente. In questo caso, però, occorre considerare attentamente le seguenti limitazioni:

- 1. Non è possibile modificare la versione della tassonomia xbrl rispetto a quella dell'anagrafica originale duplicata;
- 2. Non vengono recepite le successive revisioni apportate al modello rispetto alla versione utilizzata per la creazione della Nota integrativa duplicata
- 3. I dati parametrici inseriti all'interno delle parti testuali (ad esempio importi relativi a voci di bilancio) del documento non vengono aggiornati in automatico

Solo per quest'anno, dal momento che per la campagna bilanci 2020 (bilanci chiusi al 31/12/2019) non è cambiata la versione della tassonomia xbrl rispetto a quella dello scorso anno (versione 2018-11-04), non sussiste la prima problematica; restano invece da valutare ed eventualmente gestire le altre due.

- Per effettuare la duplicazione di una Nota integrativa occorre effettuare i seguenti passaggi:
 - a) aprire l'anagrafica della Nota integrativa che si desidera duplicare;
 - b) accedere alla scheda Anteprima e cliccare sulla funzione Duplica anagrafica;
 - c) dopo aver confermato i messaggi che descrivono le caratteristiche della funzione e ne ricordano le limitazioni, viene automaticamente salvata e aperta la nuova anagrafica di Nota integrativa generata;
 - d) dopo aver chiuso la nuova anagrafica ed essere tornati all'elenco delle anagrafiche salvate è possibile:
 - modificare il titolo assegnato (quello predefinito è "Copia di" + "titolo anagrafica di origine duplicata")
 - cambiare l'anagrafica del bilancio collegato tramite la funzione Modifica anagrafica

La duplicazione anagrafica è disponibile anche sui documenti di tipo Relazione; in questo caso ovviamente non sussiste la problematica della tassonomia XBRL dal momento che per questi documenti il formato di presentazione è il PDF/A.





Nuove regole per la determinazione del ROL fiscale

Con la riscrittura dell'articolo 96 Tuir, avvenuta ad opera dell'articolo 1 D.Lgs. 142/2018 (attuativo della Direttiva Atad n. 1164/2016), cambiano le regole per la determinazione del Risultato operativo lordo (Rol), il cui 30% costituisce il limite massimo per la deduzione degli interessi passivi (al netto di quelli attivi) per i soggetti Ires, a partire dal periodo d'imposta 2019. La maggior novità è relativa al calcolo del Risultato operativo lordo che non tiene più conto dei valori civilistici bensì delle voci quantificate secondo le regole fiscali, da qui il termine "Rol fiscale". Un'altra novità riguarda la possibilità di riporto in avanti degli interessi attivi non utilizzati e soprattutto il riporto limitato delle eccedenze di Rol fiscale per un orizzonte temporale massimo di 5 esercizi. Da ultimo, si segnala un "regime transitorio", previsto dal D.Lgs. 142/2018, al fine di gestire il passaggio dalle vecchie alle nuove regole di calcolo.

Dal punto di vista operativo, il programma calcola il "Rol fiscale", leggendo le associazioni ai righi redditi che insistono sui conti movimentati dall'azienda nel corso dell'esercizio 2019. La struttura del Rol è la medesima già presente sul gestionale fino all'esercizio 2018, per cui sono ancora presenti le 4 macro grandezze A) valore della produzione, B) costi della produzione, C) interessi passivi e D) interessi attivi, logicamente conteggiate in base ai valori "fiscali". Ricapitolando con il nuovo "Rol Fiscale" saranno previste 4 tipologie di eccedenze ovvero:

- Di interessi passivi illimitatamente riportabili,
- Di interessi attivi illimitatamente riportabili,
- Di Rol fiscale limitatamente riportabile nei 5 esercizi successivi,
- Di Rol contabile illimitatamente riportabile e proveniente dall'esercizio 2018 (cd. "regime transitorio").

Eccedenze Rol contabile su prestiti stipulati ante 17/6/2016 e "regime transitorio"

Per quanto concerne le eccedenze di Rol contabile, va specificato che il "regime transitorio" voluto dal dlgs. N. 142/2018 ne prevede l'utilizzo al solo fine di abbattere una specifica categoria di interessi passivi, eventualmente presenti nella contabilità dell'esercizio 2019, ovvero interessi che insistono su prestiti stipulati ante 17/6/2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali. A tale scopo, nella Gestione Rol è prevista un'apposita sezione denominata "Prestiti stipulati ante 17/6/2016". Inoltre, è stato modificato il menù presente in Annuali – Rol – Conti da escludere/includere al fine di contemplare questa categoria di interessi passivi su prestiti ante 17/6/2016, i quali possono essere dedotti, a scelta del contribuente, utilizzando eccedenze di Rol contabile proveniente dall'esercizio 2018 oppure utilizzando il nuovo calcolo del "Rol fiscale".

All'ingresso nel menù Gestione Rol, in presenza di un'eccedenza Rol rilevata dall'esercizio precedente, viene richiesto all'utente se desidera mantenere tale eccedenza oppure azzerarla, di seguito il messaggio:



Rispondendo SI ovvero l'utente desidera mantenere l'eccedenza, si presume che l'azienda abbia interessi passivi su prestiti stipulati ante 17/6/2016, a tale scopo occorre movimentare i nuovi conti appositamente creati per usufruire di tutti gli automatismi del programma.

Diversamente rispondendo NO ovvero l'utente non desidera mantenere l'eccedenza di Rol contabile, si presume che l'azienda non abbia interessi passivi su prestiti ante 17/6/2016 per cui l'eccedenza 2018 di Rol verrà azzerata, in quanto non più usufruibile dal 2019 in avanti in abbattimento di interessi passivi ed oneri finanziari.

Di seguito, viene proposta la videata della gestione "Rol fiscale":





Di seguito, viene proposta la videata dedicata alla gestione dei prestiti stipulati ante 17/6/2016:



Eccedenze Rol fiscale

Per quanto concerne la gestione delle Eccedenze di Rol fiscale, il programma, come si diceva, gestisce gli utilizzi di Rol fiscale nei 5 anni successivi all'esercizio di maturazione dell'accantonamento. Quindi, ad esempio, se nell'esercizio 2019 viene accantonato un importo di Rol fiscale pari ad € 1.000, tale accantonamento potrà essere utilizzato in abbattimento di interessi passivi fino all'esercizio 2024 ovvero 5 esercizi successivi al 2019 (esercizio in cui è maturato l'accantonamento). Se al termine dell'esercizio 2024, residua ancora un'eccedenza di Rol fiscale nata nel 2019, questa verrà azzerata dal programma in quanto non più usufruibile. A tale scopo, le colonne della videata successiva, denominate "Utilizzo accantonamento" e "Residuo Accantonamento" definiscono il perimetro di utilizzo dell'accantonamento, in modo che venga considerato l'orizzonte temporale massimo di 5 esercizi, partendo dall'anno di maturazione di quest'ultimo.



Anno	Accantonamenti	Utilizzi	UtilAccantonamento	ResAccantonamento	Progressivo	
2019	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	1
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	-

Gestione Rol nella dichiarazione dei redditi RSC2020 (periodo d'imposta 2019)

La gestione del Rol prevederà, nella prossima versione, la compilazione automatica del prospetto Rol previsto all'interno del modello Redditi Società di capitali 2020 nei righi da RF118 a RF122.

Per ogni ulteriore delucidazione sulla funzionalità in questione, si rimanda al manuale Annuali – Rol.

Tessera Sanitaria: inserimento pagamento tracciato

La legge di bilancio 2020 ha legato la possibilità di detrarre gli oneri di spesa per le persone fisiche all'utilizzo di un mezzo di pagamento tracciabile; in mancanza non è possibile detrarre tali spese. Fanno eccezione a questa regola l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e le prestazioni rese da strutture pubbliche o accreditate.

Presumibilmente questa informazione dovrà essere fornita nella Comunicazione dei dati per il Sistema Tessera Sanitaria, anche se al momento in cui si scrive non sono disponibili i tracciati definitivi che recepiscono la novità.

In questa versione è abilitata la gestione del dato nei documenti di primanota e magazzino.

Per l'adeguamento di elaborazione, gestione e invio telematico della Tessera Sanitaria, si attendono le specifiche tecniche definitive.

Immissione primanota

Nella finestra di testata Segnalazioni Varie (ShF7 sul campo Importo della riga cliente) è presente il nuovo campo:

Pagamento tracciato (elaborazione spese sanitarie)

SI: il documento sarà elaborato in Tessera Sanitario come documento con pagamento tracciato NO: il documento sarà elaborato in Tessera Sanitario come documento con pagamento non tracciato



Il campo è presente in tutti i documenti di vendita (FE/NE/RI/RF) a partire dall'anno solare 2020 e solo nelle aziende in cui è attiva la gestione della Tessera Sanitaria.

Le fatture contabilizzate prime dell'aggiornamento alla presente versione hanno il parametro attivo, se alcune erano state incassate in contanti occorre togliere il flag da Revisione Primanota.

Anche le nuove registrazioni, se inserite da immissione primanota, saranno marcate e anche in questo caso si dovrà togliere la spunta se il pagamento è avvenuto in contanti.



Emissione revisione documenti

Occorre distinguere il caso in cui siano emesse Fatture (e note credito) oppure Corrispettivi (CO/RI/FC), si ricorda infatti che la Tessera Sanitaria elabora le fatture dalla primanota ed i Corrispettivi dal magazzino (questi solo per aziende di livello 2, per approfondimenti si rimanda al manuale della Tessera Sanitaria).

Fatture e note di credito

L'emissione di questi documenti genera la registrazione in primanota. A partire dai documenti emessi con questa versione, il nuovo parametro sarà abilitato o meno in base al tipo di pagamento indicato nel campo "Pagamento":

	PAGAMENTI						re		200,00
Acconto	conto 201.00001 CASSA					gato			0,00
Abbuono	Jono 737.00023 ABBUONI-ARROTON.PASSIVI					Abbuono			0,00
Pagamento	agamento				Re	siduo			200,00
Elenco pagamenti Varia	imento/ izione pagamento	Seleziona banca			Bollo	Scegli stampante		ali 📀 Ok	🔇 Annulla

- <u>Pagamento con descrizione "Contanti" o simili</u>: nella registrazione contabile il parametro non viene attivato (documento non tracciato)
- <u>Pagamento con una qualsiasi altra descrizione</u>: nella registrazione contabile il parametro viene attivato (documento tracciato)
- <u>Pagamento non indicato (campo vuoto)</u>: nella registrazione contabile il parametro viene attivato (documento tracciato)

I documenti emessi prima dell'aggiornamento alla presente versione hanno sempre il campo abilitato.

Corrispettivi

L'emissione di questi documenti non genera la registrazione in primanota.

La rilevazione di documento tracciato o meno avverrà in fase di elaborazione da magazzino della Tessera Sanitaria ed il nuovo parametro sarà abilitato o meno in base al tipo di pagamento memorizzato nel documento:

- <u>Pagamento con descrizione "Contanti" o simili:</u> il documento sarà elaborato come documento non tracciato
- <u>Pagamento con una qualsiasi altra descrizione:</u> il documento sarà elaborato come documento tracciato
- <u>Pagamento non indicato (campo vuoto</u>): il documento sarà elaborato come documento non tracciato

Questo criterio sarà applicato anche ai documenti inseriti prima dell'aggiornamento alla presente versione.

Fattura self e parcellazione studio

A partire dai documenti emessi con questa versione, sia per le fatture (o parcelle) che per le note di credito, la registrazione di primanota generata avrà il nuovo parametro abilitato o meno in base al tipo di pagamento indicato nel campo "Pagamento":

- <u>Pagamento con descrizione "Contanti" o simili</u>: nella registrazione contabile il parametro non viene attivato (documento non tracciato)
- <u>Pagamento con una qualsiasi altra descrizione</u>: nella registrazione contabile il parametro viene attivato (documento tracciato)
- <u>Pagamento non indicato (campo vuoto):</u> nella registrazione contabile il parametro viene attivato (documento tracciato)

I documenti emessi prima dell'aggiornamento alla presente versione hanno sempre il campo abilitato.



Azienda totalmente esente: implementazioni di nuovi controlli e automatismi

A partire da questa versione, nelle aziende in cui nei parametri attività iva il campo "% detraibilità IVA (pro rata)" è valorizzato con 101 (esente totale), in fase di importazione delle fatture ricevute il parametro della detraibilità è impostato di default su "Totalmente indetraibile" e le FR/NR sono contabilizzate con iva indetraibile:

Parametri generali di import			-> 🔍 😣
DOCUMENTI RICEVUTI			
Data registrazione	data Ricezione .		
Sezionale IVA Acquisti	1=	Sezionale docum.ricevuti anno prec	Ξ
Competenza IVA periodo prec			
Reverse Charge sez.IVA Vendite	2 =	Tipo reverse ≡	
Codici esenzione IVA			
Docum. con IVA indetraibile	Totalmente 🝷		
Data statistica	Ξ		
Considera rate presenti su XML	✓		
Usa condizione pagamento forn	✓		
Contabilizza pagamenti		C.to pagamento	Ξ
Codice esenzione arrotondamento	F02,3≡		
Codifica automatica fornitori	✓	Mastro 601	
Elenco			📀 Ok 🐼 Annulla

Nelle stesse aziende, in immissione e revisione della primanota, se nei castelletti iva è presente una riga con iva detraibile la procedura restituisce un messaggio di avvertimento.

Certificazione Unica: Certificazione locazione brevi – Riporto dei movimenti in st per codice 1919

Entrando nella Gestione della Certificazione Unica, in fase di Import movimenti contabili il programma restituisce il seguente messaggio:

Import contabilita'	. 🔍 🔍
Messaggio	
	-
> Import movpe	
Rilevati Movimenti con cd.tributo 1919.	п
-)Compilare manualmente la sezione 'Locazioni Brevi' nel Lav.Autonor	no a
-)Quadro ST (sez. erario) verra' correttamente compilato	\triangleleft
7 movimenti con ritenuta elaborati	
Import movfo	
4 movimenti operazioni Fornitori in Regime agevolato elaborati	
	\Box
Stampa messaggi	🔀 Continua

Nel quadro 3 – Gestione Movimenti, oltre i dati anagrafici del percipiente vengono riportati anche i dati inerenti alla gestione del movimento con codice tributo 1919 ai fini del riporto nel quadro ST del 770:





La compilazione del quadro nella sezione Locazioni Brevi è manuale.

- 24/02/20 Azienda STD elaborazioni multiaz									
Az Cognome/denominazione	Richlesta massiva doc	Periodo	_	Esito	Richiesta	N File	Scad Delen	Identificativ	
	Docum.	1 childe		2.5110	rucinosta	14.1 110	ocuu. Deneg	QÖ	
PA1 Bar Pasticceria SPA	CORR RT	01/01/2020 10	0/01/2020	Esito Ok	20/02/20 11:53	20 14	22/05/2021	2002201153200	
PA1 Bar Pasticceria SPA	CORR RT	01/01/2020 1	5/01/2020	Esito Ok	20/02/20 11:59	:06 22	22/05/2021	2002201159060	
PA1 Bar Pasticceria SPA	CORR	16/01/2020 20	5/01/2020	Esito Ok	21/02/20 15:05	:44 18	22/05/2021	2102201505440	1
PA1 Bar Pasticceria SPA	CORR	01/02/2020 10	0/02/2020	Esito Ok	21/02/20 17:08	:17 16	22/05/2021	2102201708170	
PA1 Bar Pasticceria SPA	CORR	01/02/2020 20	0/02/2020	In elab.	24/02/20 11:19	:47	22/05/2021	2402201119470	
PAS La pasticceria Novi Spa	CORR RT	01/01/2020 10	0/01/2020	Esito Ok	20/02/20 11:53	:20	23/05/2021	2002201153200	
PAS La pasticceria Novi Spa	CORR RT	01/01/2020 1	5/01/2020	Esito Ok	20/02/20 11:59	:06	23/05/2021	2002201159060	
PAS La pasticceria Novi Spa	CORR	16/01/2020 20	5/01/2020	In elab.	21/02/20 15:05	:58	23/05/2021	2102201505580	
PAS La pasticceria Novi Spa	CORR	27/01/2020 3	1/01/2020	In elab.	21/02/20 15:18	:16	23/05/2021	2102201518160	
PAS La pasticceria Novi Spa	CORR	10/02/2020 20	0/02/2020	In elab.	24/02/20 11:27	:23	23/05/2021	2402201127230	
	FOFZATO		SEZIONE A	e D USO ESCLUS rimento	IVO DEL MODEL	LO 770	_	- 1	
			Data versan	iento	31122019	Modo Versam	F=		
			Codice tribu	to	1919	Note		=	
			Rawedimen	to		Progressivo			
	1 Causa	le		Ξ					
	4 Ammo	ntare lordo corr	isposto			2.400	0,00		
	5 Somm	e non soggette	ritenuta regime	convenzionale		(0,00		
	7 Somm	e non soggette	a ritenuta			(0,00		
	Alique	anucipate				21 000	,00		
	8 Imponi	bile				21,000	0.00		
						2.40	1,00		
	9 Ritenu	te a titolo d'acco	onto			504	+.00		
	9 Ritenu Altre ri	te a titolo d'acco tenute (vedi pag	onto J.successiva)			[0,00]		

Download massivo corrispettivi generati con Registratore Telematico

A partire da questa versione è stata implementata la possibilità, per il commercialista, di scaricare massivamente dalla procedura, i documenti di tipo "RT" che il proprio cliente ha trasmesso, attraverso un Registratore Telematico al portale Fatture & Corrispettivi, al fine di poterli contabilizzare automaticamente nell'azienda cliente.

Condizione necessaria è che il commercialista:

- sia stato delegato da parte del proprio cliente (la delega deve quindi essere attiva) e
- abbia inoltrato la relativa richiesta di adesione alla consultazione massiva.

La richiesta può essere effettuata solo attraverso l'azienda STD e, al momento, solo sulle installazioni Passcom, grazie all'installazione dell'App **"Documenti massivi da AdE"**.

Dopo l'installazione dell'App in **Stampe – Fiscali contabili – Deleghe/Comunic./Invii telem. – Conferimento/Revoca servizi fatt. elettronica** apparirà una nuova voce di menù "**Richiesta massiva documenti**".

La videata che appare dopo aver richiamato la funzione è simile a quella sotto riportata.

Per visualizzare tutte le colonne sotto evidenziate è necessario scorrere la finestra attraverso il pulsante "pagina a destra".



Image: Mexal Image: Passes

Azien	da <u>C</u> o	ontabilita'	Magazzino Produzion	e <u>S</u> tampe A <u>n</u>	nuali Dichia <u>r</u> ativi	Servizi ? Q	Cerca 🤤 Soddisfatto	
	→ → ×		* 😨 🔹 🚔 🖉	Ω 🖩 🤉 🔍	() № 👾 💿 🗣 🛛	^{ta}		
SID -	Z4/UZ/ZU	Sood Dolog	elaborazioni multiaz Ric	chiesta massiva do	Codice Feedle	Dedite IV/A	Nete	
	IN.FILE	Scad. Deleg	Identificativo		Codice liscale	Fanita IVA	Note	0.0
3-20	14	22/05/2021	200220115320000000	000004656511	03317030406	03317030406	o informazioni cono etato corrottamente reporte	~~
0.06	22	22/05/2021	20022011532000000	000004050511	03317330400	03317330400	a informazioni sono state correttamente repente	
9.00	40	22/05/2021	200220115906000000	000004656776	03317930406	03317930406	e informazioni sono state correttamente repente	
5:44	10	22/05/2021	210220150544000000	000004682567	03317930406	03317930406	e informazioni sono state correttamente reperite	
8:17	16	22/05/2021	2102201/081/000000	000004686453	03317930406	03317930406	e informazioni sono state correttamente reperite	
9:47		22/05/2021	240220111947000000	000004703082	03317930406	03317930406	azione sará completata al massimo entro 5 giorni	
3:20		23/05/2021	200220115320000000	0000004656511	03578930400	03578930400		
9:06		23/05/2021	200220115906000000	0000004656778	03578930400	03578930400		
5:58		23/05/2021	210220150558000000	000004682574	03578930400	03578930400		
8:16		23/05/2021	210220151816000000	0000004682947	03578930400	03578930400	azione sarà completata al massimo entro 5 giorni	
7:23		23/05/2021	240220112723000000	0000004703402	03578930400	03578930400	azione sarà completata al massimo entro 5 giorni	
								K
								T
							-	
								Ľ
								<u> </u>
							S Richiesta download massivo 6 docu	nload 8 Ulteriori Annulla

Per ritornare alla videata iniziale è necessario premere il pulsante "pagina a sinistra".

Le colonne presenti in queste videate sono sotto indicate.

AZIENDA/COGNOME DENOMINAZIONE – Vengono visualizzate le sigle delle aziende presenti nell'installazione (anche quelle per cui non è presente alcuna delega attiva), seguita dalla nomenclatura dell'azinda

DOCUMENTI – Tipologia di documenti che sono richiesti, in questo caso "CORR.RT".

PERIODO – Indica il periodo, "da data - a data" per cui è stata effettuata la richiesta dei documenti.

ESITO – Rappresenta l'esito della richiesta dei documenti che è stata inviata all'Agenzia delle Entrate. I valori ammessi sono i seguenti.

In elaborazione: la richiesta è stata correttamente acquisita dall'AdE ed è in elaborazione, cioè in attesa di essere processata.

Rieseguire download: la richiesta è già stata elaborata ma non è presente né il file ".zip" né i file xml dell'azienda interessata.

Esito Ok: la richiesta è stata correttamente acquisita dall'Ade, è stato correttamente scaricato il file ".zip" e resi disponibili i file xml per l'azienda in esame.

Scaduta: sono trascorsi più di 30 giorni dalla richiesta, questa non è più presente su sito dell'AdE e, nei 30 gg precedenti non era stato scaricato alcun file in formato ".zip".

Incongruenza: la richiesta è stata correttamente acquisita, è in elaborazione ma il file ".zip" è già disponibile.

RICHIESTA – Data e ora in cui è stata inviata la richiesta.

NUMERO DI FILE – Indica il numero di file "xml" disponibili nel momento in cui la richiesta ha avuto esito positivo. Il programma scarica il file in formato compresso e lo decomprime nella cartella aziendale dell'azienda selezionata.

SCADENZA DELEGA – Rappresenta la data di scadenza della delega del commercialista.



IDENTIFICATIVO – Rappresenta il codice univoco di identificazione della richiesta, è composto da "data/ora/secondi e protocollo".

CODICE FISCALE – Codice fiscale dell'azienda.

PARTITA IVA - Partita iva dell'azienda.

NOTE – Tale campo viene valorizzato automaticamente dalla procedura in funzione dell'esito della richiesta che è stata inviata.

CORRISPETTIVI – Questa colonna viene automaticamente valorizzata nel caso in cui l'azienda gestisca i corrispettivi.

FATTURE – Tale colonna viene automaticamente impostata a "Sì" nel caso in cui l'azienda gestisca le fatture.

Come effettuare la richiesta

Per poter effettuare la richiesta è necessario premere il pulsante **F5[Richiesta download massivo]**, la videata che si presenta è simile a quella sotto riportata.

Richiesta down	iload massivo				-> 🛛 😣
Az. 4	Cognome/denominazione	Partita IVA	Scad. Deleg	Corr.	Fatt.
					QØ
PA1	Bar Pasticceria SPA		22/05/2021	SI	SI
PAS	La pasticceria Novi Spa		23/05/2021	SI	SI
			수의 Includi/ Escludi	😌 Conferma	🔇 Annulla

Vengono visualizzate le sole aziende per le quali sono presenti deleghe attive. Attraverso il pulsante **Invio[Includi/Escludi]** è necessario selezionare le aziende per cui si desidera effettuare la richiesta dei documenti.

Dopo aver premuto il pulsante Invio[Includi/Escludi] e aver incluso le aziende (contrassegnate da una "X"), premendo F10[Conferma] si presenta

Selezione documenti		
Тіро	RT≡	
Da data rilevazione	21/02/2020=	
A data rilevazione	23/02/2020≡	
2 Elenco		😎 Ok 🔇 Annulla

Confermando la procedura attiva la connessione con il portale Fatture & Corrispettivi e la richiesta risulta in elaborazione.

PAS La pasticceria Nevi Spa	CORR	10/02/2020 20/02/2020	In clab.	24/02/20 11:27:23	23/05/2021	2402201127230
PAS La pasticceria Novi Spa	CORR	21/02/2020 23/02/2020	In elab.	24/02/20 15:49:56	23/05/2021	2402201549560

Dovrà poi essere eseguito, mediamente dopo qualche giorno (dipende dalla mole dei dati richiesti) tramite il pulsante **F6** il **Download dei documenti.**

Nel momento in cui la procedura di download sarà andata a buon fine e la colonna "**Esito**" sarà valorizzata con "Esito Ok", verrà valorizzata la colonna "**N. File**" (numero file) e i file xml sono già disponibili per essere importati dalla singola azienda.





Accedendo quindi alla singola azienda, se questa è abilitata all'import dei corrispettivi (Azienda – Anagrafica Azienda - Dati aziendali - Parametri corrispettivi) richiamando la funzione "Revisione primanota" e premendo il pulsante **Ctrl+Shift+F2[Import corrispettivi RT]** visualizza automaticamente l'opzione **Dowvnload Massivo AdE**.

reg ▲Documento Dat	a doc Operazione	Descrizion	e	Importo Protocoli	o Op. Q 🙆	
					(5) Proprieta	
	Import corrispet	ivi		-> • 👀		
	Directory		_			
	Download massiv	o AdE	✓			
			A			
			1	💙 Conferma 🚺 Annulla		
			1			

Sarà quindi possibile selezionare i corrispettivi e procedere con il normale import. Ovviamente quelli importati verranno automaticamente eliminati dalla videata di import.

mport corrisp	ettivi			-
	ld Invio Pn Matricola dispositivo	Data e ora rilevazione	Totale invio	5 Taballa senerali import
			Q.0	2 Tabene generali import
v	0121	2020/01/16 - 15:28:45	2.349,11	- Apri dettaglio
/	2877	2020/01/17 - 14:36:31	1.634,60	corrispettivo
v	5136	2020/01/20 - 11:11:36	0,00	- Parametri documento
/	8305	2020/01/21 - 14:46:58	1.355,70	import primanota
/	8422	2020/01/17 - 14:37:52	0,00	
	7999	2020/01/22 - 13:32:50	816,70	
	7862	2020/01/23 - 14:45:58	2.263,50	
	9848	2020/01/24 - 14:47:17	1.136,80	
	0990	2020/01/27 - 12:04:27	0,00	
	2335	2020/01/28 - 14:14:32	1.522,00	
	6762	2020/01/29 - 14:01:45	862,50	
	6692	2020/01/30 - 14:05:09	3.951,38	
	4345	2020/01/31 - 14:22:48	1.626,60	
	1556	2020/01/17 - 14:32:57	208,90	
	4341	2020/01/20 - 11:44:57	0,00	
	1404	2020/01/16 - 07:27:45	0,00	
	1420	2020/01/16 - 13:51:17	573,40	3
	1523	2020/01/21 - 15:20:43	52,10	3
	5436	2020/01/22 - 13:28:31	135,90 🗠	2
	8572	2020/01/24 - 14:44:19	180,80 1/4	1
	8660	2020/01/23 - 14:55:10	593,40 🗢	7.
lumero tot	ale documenti: 78			2



Fattura Elettronica: Fatture da inoltrare in conservazione e ottimizzazione accesso al cruscotto Fatture PA

La voce "Fatture pronte per la conservazione", eventualmente disponibile in caso di servizio All inclusive o gestione delle fatture in abbinamento allo spazio conservazione Passepartout, è stata rinominata in "Fatture da inoltrare in conservazione".

Al fine di rendere più immediato l'accesso al cruscotto, da questa versione, la voce "Fatture da inoltrare in conservazione" non riporta il numero esatto dei documenti che l'utente deve ancora inviare a Passhub; ma viene visualizzata l'eventuale esistenza di dati con la dicitura "Presenti", o la loro assenza con la dicitura "Nessuna".

Posizionati sulla riga, il comando Dettaglio [Invio] richiama l'usuale elenco dei documenti che hanno le caratteristiche per esser inoltrati in conservazione.

ATTENZIONE: operazioni che prevedono l'esclusione di un documento da tale stato (esempio: si elimina l'ultima ricevuta associata alla fattura o si toglie al documento la forzatura a conservazione) non vanno ad aggiornare in tempo reale la dicitura del cruscotto. Lo stesso, in caso di inoltro in conservazione successivo all'impostazione di una selezione (esclusione fatture rifiutate, documenti sino a data) dal pulsante Filtro [ShiftF5]. In tali situazioni la procedura potrebbe visualizzare la descrizione "Presenti" ma, selezionando il dettaglio, indicare correttamente l'assenza di dati da inviare.

STATO FATTURE	TOTALI ANNO 2	2020
Da inviare		0
Trasmesse	0	0
Scartate	0	0
Consegnate	Attenzione	
Accettate		
Rifiutate	Non trovati documenti con la selezione specificata	1
Decorsi i termini		
Mancata consegna		
Non recapitate		C OK
Fatture da inoltrare in co	nservazione	Presenti
Utilizzate dall'azienda	0	
TOTALI INSTALLAZION	Acquistato Utilizz NE 695 2	zato Disponibile 271 424

Successivamente, alla conferma del messaggio, la descrizione viene aggiornata a "Nessuna". La modifica riguarda anche i cruscotti delle fatture B2B emesse o ricevute.





Produzione: Dettaglio calcolo quantità articolo ricavate dalla pianificazione

È stato aggiunto un nuovo parametro: "Gestione file LOG per Pianificazione".

Parametri di produzione	- 🗩 🔍 🔕
Carico costo Prodotto Finito	Da lavorazione 🕞
Scarico costo Materie Prime	Ultimo -
Calcolo prezzo SML	~
Gestione file LOG per BL (TRM)	TRM
Gestione file LOG per Pianificazione	v .
Escludi particolarita' prezzi	
Considera GG approntamento in BL	~
Cancella SML sospesi	Richiesta-
Cancella SML sottoBL	Richiesta-
Informazione Prodotto Finito in BL	•
Prezzo SML automatico di calcolo	Default .
Apertura automatica finestra condizioni	v
Finestra note in documenti	
Residui collegati al Prodotto Finito	✓
Evasione documenti residui	
Modifica Quantita' riga	
SML automatico memorizzati negli impegni	
Pianificazione/Planning usa data OC	Default -
Planning aggiorna data	Default -
a Flamer	

Se attivo, permette di gestire un file di Log per l'elaborazione della Pianificazione, tale log può essere stampato dalla funzione "Stampa archivio operazioni". Questa stampa in precedenza era posizionata ad un livello inferiore ed era intitolata "Stampa archivio operazioni BL":

azzino <u>P</u> roduzione	Stampe Annuali Dichiarativi Servizi ? Q Cerca	◯ Soddisfazione cliente	
🖬 🦿 🖓 🛈 🖷 🖶 🖉			MEXAL
Passepartout Mexal	Contabili	•	
	Magazzino	•	
	Produzione	•	
	Eiscali contabili-Registri/Liquidazioni Iva		
	Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem.	Sviluppo distinta base	
	Tabelle	S <u>v</u> iluppo distinta base a livelli	
	Aziendali/raggruppamenti/vidimazioni	Stampa DBP a <u>l</u> ivelli	
	Riclassificazioni	Controllo relazioni schede	
	Rintracciabilita'	Utilizzo componenti in distinte basi	
	Mailing Clienti Fornitori	Utilizzo indice in distinte basi	
	App (X)	Lista indici utilizzati	
		List <u>a</u> articoli con distinta base	
		Lista <u>c</u> lienti con DBV	
		Lista QC/MA/PR clienti con DBV	
		Stampa <u>d</u> istinta base	
		Stampa DB variazione ordini	
		Costi/listini articoli di produzione	
		<u>B</u> olla di lavoro ►	
		Bolle di lavorazione	
		Lista impegni	
		Articoli in lavorazione	
		Stampa archivi <u>o</u> operazioni BL	

La stampa è stata portata ad un livello superiore, ed è stata inclusa la possibilità di stampare anche il log per la Pianificazione attivando il relativo flag:





Selezionando questo campo, i successivi vengono oscurati. Il file è uno per numero terminale, nel log vengono inseriti tutti i passaggi che movimentano i codici articolo trattati dalla pianificazione.

Autenticazione a due fattori per recupero credenziali: richiesta codice sms oltre all'indirizzo mail

Da questa versione, il meccanismo di recupero credenziali prevede opzionalmente anche il numero di telefono per l'invio di un codice, combinato all'indirizzo mail per determinare l'autenticazione a due fattori. Si raccomanda di utilizzare entrambe le impostazioni per aumentare il livello di sicurezza nei confronti della funzionalità.

NOTA BENE. L'autenticazione a due fattori non risulta disponibile per i prodotti Express Live, i quali continuano a gestire solo la casella postale con cui registrati all'acquisto del prodotto.

Si parte sempre dalla funzione **Impostazione gestione accessi [F7]** in lista utenti del menu Servizi – Amministrazione utenti.



Impostazioni gestione accessi			-> 🗰 💭 🚺
Password			
Lunghezza minima password		8	
La password deve contenere almeno una lettera e	un numero	~	
Distinzione maiuscole/minuscole in verifica passw	brd	~	
Password diverse dalle precedenti (numero di ultim	ie password usate)	1	<u>^</u>
All'accesso proponi il nome dell'ultimo utente che :	si e' collegato		
Scadenze			
Blocco accesso per non utilizzo (numero di giorni	dall'ultimo utilizzo)	150 (*)	1
Blocco accesso per password errata (numero mas	simo di tentativi)	3 (*)	
Blocco accesso per password errata anche per an	nministratore 1		<u>^</u>
Obbligo modifica password (numero di giorni dall'ul	120 (*)		
Preawiso obbligo modifica password (numero di gi	orni)	115	
Blocco accesso se password scaduta		(*)	
(*) Non per amministratore 1 (amministratore princ	ipale)		
Identita' amministratore 1 (amministratore principal	e) per recupero credenziali di accesso		
Email			
Numero di telefono			
Stato O Recupero cred	enziali di accesso non attivo		
Richiesta validazione			
Imposta valori minimi raccomandati			📀 Ok 🐼 Annul

Nella sezione in basso della suddetta finestra, compare anche il campo "Numero di telefono", inaccessibile se non definita una mail di recupero. Impostando tale indirizzo, si sblocca il campo successivo che rimane comunque opzionale.

Impostazioni gestione accessi				-> 🛛 👀
Password				
Lunghezza minima password			8	
La password deve contenere almeno una letter	a e un numero		✓	
Distinzione maiuscole/minuscole in verifica pas	sword		✓	
Password diverse dalle precedenti (numero di u	ltime password usate)		1	Δ.
All'accesso proponi il nome dell'ultimo utente c	he si e' collegato			
Scadenze				
Blocco accesso per non utilizzo (numero di gio	rni dall'ultimo utilizzo)		150 (*)	Δ.
Blocco accesso per password errata (numero r	nassimo di tentativi)		3 (*)	
Blocco accesso per password errata anche pe	amministratore 1			<u>^</u>
Obbligo modifica password (numero di giorni da	ll'ultima modifica)		120 (*)	
Preawiso obbligo modifica password (numero o	i giorni)		115	
Blocco accesso se password scaduta			✓ (*)	
(*) Non per amministratore 1 (amministratore p	incipale)			
Identita' amministratore 1 (amministratore princ	ipale) per recupero credenziali (li accesso		
Email test.pass	epartout@gmail.com			
Numero di telefono		Verifica identita' tramite SMS no	n attiva	Δ.
Stato ORecupero o	redenziali di accesso non attivo) - Email da validare		
Richiesta validazione 🗸 🗸				
🗥 Imposta valori minimi raccomandati				😎 Ok 🐼 Annulla

Il campo Numero di telefono risulta contrassegnato dal triangolo giallo con punto esclamativo, logicamente senza non prevede un default. Come detto, si raccomanda s'impostarlo per aumentare la sicurezza.

ATTENZIONE. Combinando mail e sms, questo alla casella postale la procedura invia le mail con le istruzioni necessarie per recuperare le credenziali dell'amministratore 1 e, successivamente, al numero di telefono verrà inviato il codice per proseguire. Pertanto, di fatto con l'autenticazione a



Image: Mexal Image: Passes

due fattori il proprietario di questa casella postale e del telefono indicati diviene il proprietario degli archivi.



Confermando, all'indirizzo specificato perviene una mail con le istruzioni da eseguire per la validazione. Rispetto alla versione precedente, vi sono alcune novità.

Innanzitutto, il link da eseguire nella mail prevede una durata massima di 24 ore. Se eseguito oltre tale tempo, risulterà scaduto per cui si dovrà rinviare la mail di validazione indirizzo attivando il campo "Richiesta validazione" sempre nella finestra Impostazione gestione accessi [F7] in lista utenti.

Prevede una durata massima di 24 ore anche il pulsante da premere una tantum per la validazione, sulla pagina che si apre dal link. Oltre tale tempo, compare un messaggio di link scaduto e si dovrà nuovamente procedere come suddetto, rinviando la mail di validazione.

Con l'autenticazione a due fattori, alla pressione del pulsante la procedura invia un sms al numero di telefono configurato e la pagina web richiede in input tale codice, senza il quale non si potrà concludere la validazione mail. Il codice ricevuto risulta valido un'ora: oltre tale tempo scadrà e si dovrà rinviare nuovamente la mail di validazione.

Analogamente, non risulta possibile fallire consecutivamente più 5 di volte la convalida del codice; se dovesse accadere ciò, si dovrà rinviare nuovamente la mail di validazione.

Nella configurazione del gestionale, inserimento, variazione ed eliminazione del numero di telefono

richiedono l'uso esclusivo assoluto dell'installazione. Una volta avvenuta una delle due operazioni, nessun altro terminale può connettersi finché admin 1 non esegue fine lavoro. Un indirizzo mail validato (con o senza numero di telefono) non può essere validato nuovamente, a meno di non azzerarlo, confermare e reimpostarlo: infatti, il campo "Richiesta validazione" si trova inibito con mail validata e stato recupero attivo (icona verde).

Impostazioni gestione access	si		-> 🔍
Password			
Lunghezza minima password		8	
La password deve contenere aln	neno una lettera e un numero	✓	
Distinzione maiuscole/minuscol	e in verifica password	~	
Password diverse dalle precede	nti (numero di ultime password usate)	1	<u> </u>
All'accesso proponi il nome dell'	'ultimo utente che si e' collegato		
Scadenze			
Blocco accesso per non utilizzo) (numero di giorni dall'ultimo utilizzo)	150 (*)	<u> </u>
Blocco accesso per password e	errata (numero massimo di tentativi)	3 (*)	
Blocco accesso per password e	errata anche per amministratore 1		<u> </u>
Obbligo modifica password (nun	nero di giorni dall'ultima modifica)	120 (*)	
Preawiso obbligo modifica pass	word (numero di giorni)	115	
Blocco accesso se password s	caduta	(*)	
(*) Non per amministratore 1 (an	nministratore principale)		
ldentita' amministratore 1 (ammi	inistratore principale) per recupero credenziali d	i accesso	
Email	test.passepartout@gmail.com		
Numero di telefono	3351234567		
Stato	🕒 Recupero credenziali di accesso attivo		
Richiesta validazione			
🔥 Imposta valori minimi raccomandati			📀 Ok 🐼 Annulla

L'autenticazione a due fattori interviene anche nella fase vera e propria di recupero credenziali. L'innesco avviene esattamente come nelle versioni precedenti, in ambienti locali o Live, mentre le novità riguardano l'operatività una volta ricevuta la mail all'indirizzo configurato.



In questo caso, il link possiede validità di 24 ore. Una volta eseguito il link presente nella mail di recupero, si apre la pagina dove si trovano i pulsanti di lancio Desk in base alle configurazioni (solo WebDesk in Live, solo iDesk se non attivo WebDesk oppure se browser non supportato, entrambi nelle restanti configurazioni).

Ad eccezione dei prodotti Express Live, la pagina scade dopo 24 ore indipendentemente dal numero di lanci: a differenza della validazione, che risulta una tantum, qui risulta sempre possibile reiterare il lancio del Desk per completare il recupero credenziali. Tuttavia, trascorse 24 ore dal'apertura, la pagina scade e non sarò più possibile eseguire il Desk tramite relativo pulsante (eccetto appunto i prodotti Express Live, per i quali tale limitazione non sussiste). Se attiva l'autenticazione a due fattori, alla prima pressione di un pulsante (uno qualsiasi nel caso siano presenti sia WebDesk sia iDesk), la procedura invia un sms al numero di telefono configurato e la pagina web richiede in input tale codice, senza il quale non si potrà avviare il Desk e completare il ripristino credenziali. Il codice ricevuto risulta valido un'ora indipendentemente dal numero di utilizzi: oltre tale tempo scadrà e si dovrà rinviare nuovamente la mail di recupero.

Poiché il lancio Desk dalla pagina – a sua volta valida 24 ore – prevede la possibilità di rilanciare il Desk, viene sempre richiesto l'input del codice ricevuto alla prima esecuzione e, appunto, non sono inviati altri sms relativamente a quella pagina. Analogamente, non risulta possibile fallire consecutivamente più di 5 volte la convalida del codice; nel caso di doppio pulsante WebDesk e iDesk, la somma di errori convalida codice si accumula tra essi. Se l'input del codice risulta corretto entro 5 tentativi, il contatore si resetta sempre come somma tra gli eventuali due pulsanti presenti. Al contrario, una volta superati i 5 errori d'input codice, si dovrà rinviare nuovamente rinviare la mail di recupero

Esempio riepilogativo per Mexal in ambiente locale che prevede WebDesk attivo.

Arriva la mail alla casella postale, contenente un link. Quel link deve essere aperto entro 24 ore, altrimenti scadrà. Una volta eseguito, si apre la pagina web con due pulsanti di lancio, uno WebDesk e l'altro iDesk. La pagina risulta valida per 24 ore indipendentemente dal numero di lanci, trascorso tale tempo l'esecuzione dei due pulsanti genera errore di scadenza superata.

Al primissimo lancio, WebDesk o iDesk, la procedura invia un solo sms col codice valido per quella pagina. L'utente dovrà immettere sempre tale codice ogni volta che richiede l'esecuzione WebDesk o iDesk e non può fallirne consecutivamente 5 la convalida come somma di errori tra i due pulsanti. Infine, il codice sms ricevuto risulta valido un'ora dalla prima ricezione, indipendentemente dal numero di utilizzi.

Si ricorda infine che un link mai eseguito entro 24 ore oppure una pagina web già aperta (validazione mail una tantum oppure lancio Desk per 24 ore) risulta automaticamente scaduto qualora siano variate le configurazioni che determinano l'identità amministratore 1 preposto al recupero, ovvero indirizzo mail con eventuale telefono (può esistere la casella postale senza telefono ma non viceversa).

Passmobile: nuova versione v3.3 dell'app Passmobile per dispositivi iOS e Android e nuove funzionalità funzionalità programmabili tramite Passbuilder e Sprix-Mobile.

Con l'occasione del rilascio di questa versione, sebbene sia indipendente dal rilascio della versione 2020B, sarà rilasciata anche una nuova versione v3.3 dell'app Passmobile per dispositivi iOS e Android. Il nuovo esecutore Passmobile si arricchisce di nuove funzionalità programmabili tramite Passbuilder e gli elementi Sprix-Mobile. A seguire verrà arricchita anche l'app Raccolta Ordini Pro con le nuove funzionalità.

Di seguito sono elencate le novità più importati introdotte con la versione v3.3.

Nuovi filtri utente

L'utente può filtrare le liste utilizzando filtri in cascata messi a disposizione direttamente da Passmobile.

^{14:48} Ven 21 feb ≡ Elenco Clienti		হ	60%
Ragione Sociale ^A ↓	Q (Cerca		Annulla
	Scegli un filtro	Cap Prov. Ragione Sociale 35031 PD Profumeria Peonia	
Ragione Sociale	Сар		<u> </u>
Profumeria Peonia Indirizzo	Comune	Prov.	
Via dei Mille, 12 ^{Comune} ABANO TERME	Email	PD Cap 35031	



Incremento/decremento veloce quantità nel carrello

Nelle liste di tipo carrello sono stati inseriti due pulsanti per l'incremento o il decremento veloce delle quantità prima dell'accesso al carrello vero e proprio.

^{15:07} ≡ (Ven 21 feb Carrello - Elenc	o Arti	coli	≈ 59% ■ ⊃ `₩ 9
Ordi	na			Q
501.	00016 Profumeria Peonia	9		
	Descrizione			
	Crema Corpo'%_ olio di	Argan e	/itamina E 100ml	Žum 2
-	Prezzo	Valuta	U.M.	₩J
	4,60	€	nr	- +
	Codice		Alternativo	7
	00000A01		MERCI	
	Descrizione			
	Crema Corpo olio di Arg	gan e Vita	mina E 200ml	JHH 5
-	Prezzo	Valuta	U.M.	
_	6,90	€	nr	- +
	Codice		Alternativo	
	00000A02		MERCI	
	Descrizione			
	Crema Corpo olio di Oli	va e Vitar	nina E 100ml	Turn 1
	Prezzo	Valuta	U.M.	
	4.60	€	nr	- +
	Codice		Alternativo	
	00000A03		MERCI	
	Descrizione			
	Crema Corpo olio di Oli	va e Vitar	nina E 200ml	
-	Prezzo	Valuta	U.M.	
	6.90	£	pr	

Nuove caselle di testo di tipo Time e Textarea

La casella di tipo Time permette di scegliere un orario da opportuno Time Picker, mentre la Textarea permette l'inserimento su più righe.

IN1						
15:16						Θ
IN2						/
Nuova casella di testo Multilinea Fino a 4 righe Per un massimo di 250 caratteri					/	
						80/250
Annulla			/	c	ancella	Imposta
			/			
	13 14	14				
	15	16				
	16	17				
	17 18	18				

Altre funzioni

- Migliorata la gestione dei Barcode e dei QRcode
- Inserita la possibilità di inserire un pulsante dentro la cella di una lista
- Inserita la possibilità di gestire caselle di testo obbligatorie e di validarne il contenuto
- Possibilità di aprire il menu laterale con l'elenco dei menu direttamente da programma
- Nuova gestione dei campi di testo: saranno tutti adattati alla dimensione massima dello schermo
- Possibilità di disabilitare interamente il campo di input compresa l'eventuale icona (fino ad oggi era possibile disabilitare solo il campo di testo ma non l'icona associata)



ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Generale

- PROPOSTA ULTIMO NOME LOGIN AUTENTICATO AL GESTIONALE: Da questa versione, la memorizzazione dell'ultimo utente gestionale autenticato con successo alla procedura principale (mx00) risulta possibile tramite il parametro "All'acceso proponi il nome dell'ultimo utente che si è collegato", nella finestra Impostazione gestione accessi [F7] in lista utenti, esclusi prodotti Mexal Contabile per Horeca. Per mantenere il pregresso, tale parametro risulta attivo in aggiornamento e nelle nuove installazioni.
- AMBIENTI LOCALI: Se disattivo, il suddetto influisce anche su iDeskmanager in ambiente locale dove, a differenza di prima, non propone più l'ultimo nome memorizzato. Ciò continua invece ad accadere sulle versioni precedenti. Poiché iDeskmanager per definizione risulta unico contenitore e lanciatore di più installazioni, per verificare se proporre o meno l'ultimo nome deve effettuare una connessione a MxServer appena raggiunge la finestra con le credenziali (mxdesklocalmanager), che prima non effettuava finché non si premeva il pulsante Connetti. Analogamente, quando si punta ad un'altra installazione in lista, parte subito una connessione preliminare (che potrebbe dunque fallire per vari motivi) per verificare se proporre o meno l'ultimo nome con cui, da quell'iDeskmanager, si era eventualmente entrati con successo. Quando rilevata una vecchia versione, che non aveva il parametro, rimane memorizzato l'ultimo utente digitato nel campo dell'iDeskmanager. Nel caso in cui la connessione dovesse fallire nello switch da un'installazione ad un'altra, non potendo verificare versione ed eventuale ultimo nome convalidato direttamente dal gestionale, rimane sempre memorizzato l'ultimo utente digitato nel campo dell'iDeskmanager.

Quando il parametro risulta attivo, il gestionale ne chiede la memorizzazione sul file mxdesk.ini contenuto nella directory d'installazione creata per quel client da iDeskmanager, il quale, secondo le modalità sopra dette, eventualmente lo leggerà e proporrà. In caso di login fallita al gestionale (oppure abbandonata), rimane sempre memorizzato l'ultimo nome autenticato con successo.

L'opzione risulta gestita anche per WebDesk e MobileDesk i quali, non avendo iDeskmanager, memorizzano comunque l'ultimo nome login che verrà proposto in mx00 quando da essi lanciato rispettivamente.

Quando l'opzione risulta disattivata, il gestionale memorizza comunque l'ultimo nome autenticato con successo da un certo client anche se non verrà proposto alla prossima login. Attivando pertanto l'opzione, sarà questo il nome immediatamente proposto.

Esempio con opzione spenta. Si parte senza nome proposto, si accede con successo tramite ALFA e questo sarà memorizzato, ma al lancio successivo non compare alcun utente. Si accede con BETA, poi si attiva l'opzione. Rientrando da quel client, troveremo BETA proposto automaticamente. Disattivando l'opzione e rientrando, nessun utente sarà proposto. Si accede con GAMMA e si riattiva l'opzione. Al successivo accesso da quel client, sarà proposto automaticamente GAMMA.

AMBIENTI LIVE: In ambienti Live, il parametro produce analogo effetto solo tramite iDeskmanager. Pertanto, non influenza l'accesso con WebDesk e MobileDesk, i quali funzionano esattamente come prima.

Tornando a iDeskmanager se parametro disattivo, non propone l'ultimo nome utente autenticato con successo, il quale però rimane sempre scritto ed aggiornato nel file mxdesk.ini. contenuto nella directory d'installazione creata per quel client da iDeskmanager per cui, appena riattivato, comporta la visualizzazione al successivo accesso da quella postazione client.

Le versioni precedenti continuano ad operare attraverso l'ultimo nome memorizzato in modo trasversale, cioè non dipendente dal dominio utilizzato. Ciò influenza anche d'eventuale passaggio a dominio di precedente versione, in quanto il campo utente memorizza il valore digitato solo nel momento in cui si esegue una funzione che richiede autenticazione (pulsanti Connetti, Inizializzazione, Amministrazione). Ritornando invece da precedente a nuova versione, il campo utente ritorna influenzato esclusivamente dal nuovo parametro di proposta ultimo nome, secondo quanto descritto in precedenza.

- LIMITAZIONI MULTI ADMIN: Da questa versione, i multi admin prevedono solo in output quattro campi nella finestra Impostazione gestione accessi [F7] in lista utenti:
 - Blocco accesso per password errata (numero massimo di tentativi);
 - Blocco accesso per password errata anche per amministratore 1;
 - Obbligo modifica password (numero di giorni dall'ultima modifica);
 - Preavviso obbligo modifica password (numero di giorni);



Azienda

- APERTURA AZIENDA: Se si accedeva all'azienda null in cui era gestito solo 2019 e 2020, veniva restituito: "Errore non correggibile impossibile aprire il file d:/installazioni/dati/datiaz/sig/prn0.sig Impossibile aprire il file Impossibile trovare il file specificato mx01.exe apaz pxliblinea 7081versione 75 .0b" (Sol. 58258).
- ANAGRAFICA AZIENDA: Su azienda già attiva su PassHub, con delega revocata, l'attivazione di un servizio di fatturazione inferiore a quello revocato non andava a buon fine (Sol.58188).
- Su azienda in multiattività, con 16 o più sottoaziende, la valorizzazione del regime fiscale per fattura xml generava Errore interno Finestra AN_REGFISC Posizione video verticale (riga 10) superiore al massimo consentito (Sol. 58190).
- PARAMETRI DI PRODUZIONE: Se il parametro "Informazione Prodotto Finito in BL" viene impostato a "R" o "D", questo viene riportato come default anche nella funzione "Lavorazione prodotto finito - PF in produzione". (Sol. 58134)
- **DOCUVISION:** In caso di All inclusive o Firma e invio/ricezione SDI, se si tentava di visualizzare una fattura appena emessa, poteva apparire il messaggio:

"Impossibile visualizzare l'allegato:...../dvallegati/documenti/1400/d000000NN_0001_0001.xml.p7m errore nel caricamento dell'oggetto CMS".

Questo perché, erroneamente, il programma salvava nella cartella il file con l'estensione della firma, ma il file non era ancora stato firmato da Passhub. (Sol. 58231)

Contabilità

- REVISIONE PRIMANOTA: In revisione primanota accedendo al "Filtro avanzato", utilizzando il tasto "Clienti/fornitori" se l'azienda è di livello 1F (senza estensione contabile) veniva restituito un errore non correggibile. (Sol. 58212).
- Nel caso in cui si cercava di importare i corrispettivi RT e questi contengono più di 4 aliquote, la procedura non generava una nuova riga di contropartita con le aliquote restanti (Sol. 58201).
- REVISIONE PRIMANOTA IMPORT CORRISPETTIVI RT: Con questa versione l'import dei corrispettivi RT è stato allineato ai requisiti minimi previsti dalla nuova versione 7 del tracciato XML, che entrerà in vigore a partire dal 01/03/2020. Ora il programma è in grado di importare sia i corrispettivi RT generati con le precedenti specifiche (versione 6) che quelli generati con le nuove. Si ricorda che, in base a quanto riportato sulle specifiche ufficiali disponibili sul portale "Fatture e Corrispettivi", l'Agenzia delle Entrate accetterà fino al 30/06/2020 entrambe le versioni di tracciato (versione 6 e versione 7).
- PARCELLAZIONE STUDIO: Nella finestra dei "Riferimenti esterni" è ora disponibile il pulsante "Dati aggiuntivi", in questo modo l'utente può valorizzare da un'unica finestra i dati facoltativi della testata della parcella elettronica.
- GESTIONE CESPITI/BENI IN LEASING: È stato introdotto un nuovo parametro nell'archivio cespiti e nei beni in leasing, "P = 130% Super amm.to 2019", per la gestione del super ammortamento al 30%, prorogato con il D.L. n. 34/2019, per gli acquisti effettuati dal 1/04/2019 al 31/12/2019, ovvero entro il 30/06/2020, a condizione che entro la data del 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per il corretto riporto nella dichiarazione dei Redditi, per i beni già inseriti, occorre entrare nell'archivio cespiti o nei beni in leasing e variare il parametro super/iper ammortamento indicato il parametro "P = 130% Super amm.to 2019" in luogo di "R = 130% Super amm.to".
- CONTABILIZZAZIONI ESTERNE DA HORECA: Nel momento in cui si cercava di contabilizzare un pagamento di una fattura con riferimento alla serie del documento vuoto, il programma segnalava la mancanza della serie ed impediva il caricamento stesso (Sol. 58193).



Magazzino

- ANAGRAFICA ARTICOLI: In Anagrafica Articoli, in 'Impegni Clienti Evadibili' non venivano visualizzati correttamente le quantità nelle righe 'Urgenti' e Altre (*) che comprende Produzione, DBA e articoli senza progressivi. (Sol. 58266).
- EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Generando un corrispettivo con scontrino di cortesia Custom tramite il driver MxRT, si riscontrava l'errore: "Impossibile procedere con l'emissione del documento telematico: Operazione non possibile" (Sol. 58199).
- Lavorando in azienda che gestiva i beni usati, quando in compilazione del documento su una riga articolo si variava la descrizione, e se la lunghezza di tale descrizione superava i 52 caratteri, la procedura poteva segnalare: Errore non correggibile – bina () stringa troppo lunga (55 max 52). (Sol. 58059)
- La funzione "Ricerca e sostituzione", ricercando le righe per "Tipo riga dell'ordine" = S, non manteneva la selezione per la successiva richiesta di ricerca delle righe S sempre all'interno dello stesso documento. (Sol. 58234)
- Operando nel piede documento con pagamento in contanti, utilizzando il Pagamento per cassa, in particolari casi la procedura usciva da sistema in modo anomalo a volte segnalando l'errore interno violazione protezione di memoria (Sol. 58075).
- Nella finestra dei "Riferimenti esterni" è ora disponibile il pulsante "Dati aggiuntivi", in questo modo l'utente può valorizzare da un'unica finestra i dati facoltativi della testata della fattura elettronica.

Produzione

 BOLLA DI LAVORAZIONE: In Bolla di Lavorazione, se si impostava nel campo di testata 'FASE OPERAZIONÈ una delle fasi proposte da programma come 'SL' o 'IM' cliccando successivamente Freccia Su e poi Invio il campo veniva valorizzato a -1 dando come messaggio 'Caratteri non ammessi'. (Sol. 58246)
 CALCOLO COSTO PRODOTTI FINITI: È possibile filtrare gli articoli con DBP precancellati dall'elaborazione del calcolo costo prodotti finiti. (Sol. 58095)

Stampe

- MAGAZZINO DISPONIBILITÀ MERCE: Memorizzando una selezione di stampa dalla funzione Stampe -> Magazzino -> Disponibilità merce, in cui si impostava un valore Codice Alternativo, accadeva che al successivo accesso, rileggendo le selezioni di stampa presenti, e selezionando la relativa memorizzazione, non veniva ripristinato il valore del codice alternativo precedentemente salvato. (Sol. 58197)
- FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA -IMMISSIONE/REVISIONE: In un'azienda art.36 multiattività, qualora non sia valorizzato l'acconto iva nella tabella dei valori limite, quando si lancia la liquidazione il programma valorizza, anche nei mesi diversi da dicembre, il metodo di calcolo dell'acconto nel VP13.

Il programma, quando si lanciano i controlli, scarta la fornitura col seguente messaggio: "Metodo - Campo utilizzabile solo in presenza di acconto" (Sol. 58225).

- FISCALI CONTABILI DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM DELEGA UNIFICATA F24: Il tentativo di visualizzazione del LOG AZIENDA all'interno della funzione GENERAZIONE DELEGA F24 determinava la chiusura improvvisa del terminale. (Sol.58128)
- FISCALI CONTABILIT DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. INTRACEE IMMISSIONE/REVISIONE: A partire da questa versione la funzione di import da file telematico consente di importare oltre ai file che hanno come sigla "EUROX", anche file che all'interno del tracciato hanno la sigla "EUROA" e "EUROY".
- MAILING CLIENTI FORNITORI: Implementato il nuovo parametro di selezione "Usa email PEC" che permette di selezionare solo i conti che hanno compilato il campo anagrafico "Indirizzo PEC" (Sol. 57552). Inoltre da questa versione l'elaborazione scarta a priori i conti che non hanno indirizzi Email o Indirizzo PEC a seconda dei casi.



Dichiarativi

- DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE: Nel prospetto di rettifica della detrazione per mutamento del regime fiscale, sulle righe descrittive delle varie sezioni era erroneamente riportato l'anno 2018 invece del 2019. L'errata descrizione non incideva nel calcolo che risultava comunque corretto (Sol. 58180).
- DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE STAMPA MODELLO: In presenza di modello IVA Art36 non veniva stampato il Codice Fiscale / Partita IVA in calce a tutte le pagine dal secondo modulo in poi (Sol. 58227).
- DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE: PROSPETTO DI RETTIFICA DELLA DETRAZIONE MUTAMENTO REGIME: Le rettifiche per mutamento nel regime fiscale devono essere effettuate nell'ultima dichiarazione iva, quella che precede la variazione. Fa eccezione il passaggio da regime agevolato (minimi o forfetari) ad ordinario, in questo caso infatti la rettifica deve essere imputata nel primo anno del nuovo regime poiché in costanza del regime agevolato vigeva l'esonero dalla presentazione della dichiarazione. Prevedere il caso C (da agevolato a ordinario) si è reso necessario per gestire questa casistica, in quanto il 2019 è il primo anno di applicazione dell'iva normale, per cui la rettifica alla detrazione va calcolata al 31/12/2018 (ultimo anno regime agevolato) e non al 31/12/2019 (Sol. 58181).

Servizi

 PERSONALIZZAZIONI - MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: Reso editabile il campo "Tipo articoli esclusi dalla stampa" all'interno delle "Opzioni modulo" per quanto riguarda i moduli di stampa grafici dedicati alla fatturazione elettronica.

NOTA BENE: per evitare che il file xml generato venga scartato, gli articoli esclusi dalla stampa devono essere movimentati con prezzo a zero e con la stessa aliquota o esenzione iva di articoli presenti nel documento non esclusi dalla stampa (Sol. 53240)

- Implementato nuovo parametro "Stampa dati lotti" all'interno delle "Opzioni modulo" per quanto riguarda i moduli di stampa grafici dedicati alla fatturazione elettronica. L'impostazione di default è attiva, quindi con stampa: Id, Scadenza e Quantità lotto, disattivando il parametro, nel file xml generato non verranno riportate informazioni sui lotti (Sol. 54749)
- CONFIGURAZIONI OPERAZIONI PIANIFICATE: Anche in installazioni live ora è possibile gestire l'invio di notifiche mail se sono compilati i campi mittente e destinatario.

Opzioni sprix				
Sprix	908837SCHEDULER@test	t		
Parametri				
Sigla azienda	BIK≡	Data di apertura	28/01/2019=	
Nome file Errori	err_gg			
Nome file Output	out_gg			
Opzioni Email				
Mittente				
Destinatario				

Inoltre non è più necessario che in caso di installazione locale il servizio sia esposto su internet.

• **CONFIGURAZIONI** - **REGISTRATORI TELEMATICI:** Nella finestra di verifica matricola è stata implementata l'icona "INFO" che consente di ottenere maggiori informazioni sul dispositivo.

ADP Bilancio & Budget

- APERTURA AZIENDA HOMEPAGE: Nel caso di successiva rigenerazione del documento di un bilancio UE (prospetti contabili di Stato patrimoniale e Conto economico) non si aggiornava la data di ultima modifica visualizzata in Homepage nella sezione DOCUMENTI ARCHIVIATI, categoria Bilancio (Sol. 57488).
- BILANCIO UE NOTA INTEGRATIVA XBRL: Nella funzione Date xbrl, che definisce il periodo di riferimento dei dati di bilancio presenti nell'istanza xbrl, veniva sempre proposta la data di fine esercizio contabile; questa impostazione non era però corretta per i casi di bilanci non coincidenti con l'intero esercizio contabile (ad esempio bilanci di liquidazione). Ora la data di fine periodo proposta coincide con la Data di chiusura bilancio definita nell'anagrafica di bilancio associata alla Nota integrativa (Sol. 57622).





Fattura Self

- Nel corpo della fattura, da Fattura Self, richiamando un articolo che gestiva la doppia unità di misura, scegliendo una delle due, proseguendo nell'elaborazione del documento, la procedura visualizzava sempre l'unita di misura principale. (Sol. 58243).
- Nei documenti emessi xml quando è presente la sezione Cassa Previdenza viene gestito e visualizzato anche il campo 2.1.1.7.4 < Imponibile Cassa>. (Sol. 55818)

Mds–Sprix

- SHAKER 7.2:
 - Componente .NET

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

- File distribuiti:
- MSprixDn.dll (v 7.2.0.0)
- mxspx.dll (v 7.2.0.0)

Componente JAVA

La libreria viene distribuita solo a 64 bit, sia per ambienti windows sia per ambienti linux. Compatibile con la libreria java JDK 12.

Libreria principale valida sia per ambienti windows che ambienti linux:

MSprixJ.jar (v 7.2.0.0)

Per windows vengono distribuite le librerie:

- mxspx.dll (v 7.2.0.0)
- mxspxjni.dll (v 7.2.0.0)
- Mentre per linux:
- libmxspx.so.7.2.0.0
- libmxspxjni.so.7.2.0.0

Le versioni 64 bit (.NET e JAVA Windows) hanno una dipendenza implicita dalla libreria msvcr100.dll installabile mediante Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64). La versione a 64 bit, sia .NET, sia JAVA, non consente la gestione di file di dimensioni superiori a 2 GB.

Implementazioni

Nuove funzionalità anagrafica clienti:

PCDENOM

Nella funzione TOTMM, sono ora gestite queste 3 nuove variabili.

- MMT IMPCPR1 imponibile cassa previdenza 1
- _MMT_IMPCPR2 imponibile cassa previdenza 2
- _MMT_IMPCPR3 imponibile cassa previdenza 3

- CHIUSURA TERMINALE CON CREATELIST ERRATO:

```
Utilizzando il seguente codice per utilizzare la createlist:

AZZVARSYS 51

CONTARW = 0: CONTARW = CONTARW + 1

_CTVALCOL1$(CONTARW) = "ABC": _CTVALCOL2$(CONTARW) = "XXX"

_CTVTOTRIG = CONTARW

_CTVTOTCOL = 2

_CTTYPECOL$(1) = "S" : _CTTYPECOL$(2) = "S"

_CTTITCOL$(1) = "Articolo": _CTTITCOL$(2) = "Cliente"

_CTLENCOL(1) = amdco

_CTLENCOL(1) = amdco : _CTVWLENCOL(2) = 40

CREATELIST "Dettaglio",0,1,1

IF _ERRCT <>0 THEN VIMSG 5, _ERRCT$: END END
```



Avveniva una chiusura inaspettata del terminale appena si premeva Invio / Esc sulla lista mostrata. Il problema era legato alla variabile _CTLENCOL (2) = 540 definita troppo lunga. (Sol. 58228)

- Nuove variabili _MMT_IMPCPR? per la TOTMM dell'Imponibile cassa previdenza.
- Nuova variabile _PNPTTS\$ per la Tessera Sanitaria Pagamento Tracciato. Dizionario pnppt()
- Viene disattivata l'etichetta MDRICCOD nella finestra di sola lettura "Duplica documento" del menu Emissione Revisione Documenti, in quanto potenzialmente interferente su altri Collage che utilizzano MDRICCOD. (Sol. 58235)

Il campo dizionario mmlot() non restituiva il codice lotto. (Sol. 58233)

PASSBUILDER SPRIX - PROBLEMA PUTTAST SU ANAGRAFICA MYDB (COLLAGE): Utilizzando l'istruzione Sprix PUTTAST in Collage per navigare tra le finestre in Emissione/revisione documenti, se venivano create due estensioni MyDB (in questo caso estensioni Testate documenti clienti (*DMTC)), delle quali la prima senza estensione univoca e la seconda con estensione univoca; avendo impostato i nomi delle due anagrafiche in modo tale che la prima comparisse in elenco prima della seconda, se venivano eseguite le seguenti procedure Collage per richiamare la seconda anagrafica (con estensione univoca) e popolare un campo di tale anagrafica; veniva aperta la finestra della seconda anagrafica come se non fosse un'estensione univoca.

ON_IN_MDCODPG: _DES612\$ = "Rif. packing list" END ON_612_MDCODPG: PUTTAST "#505#504" PUTTAST "#620#513#501" PUTTAST "123456" ' PUTTAST STR\$(W4_PACNUM,0,0) ' PUTTAST "#610#610"

END

All'atto della creazione di un nuovo documento (avendo valorizzato cliente ed eventuali righe necessarie), confermando con F10 e premendo F12, la prima volta si apriva correttamente la seconda anagrafica in modalità estensione univoca. Chiudendo la finestra e rieseguendo F10 + F12 si manifestava il problema descritto.

Su documenti già creati, confermando con F10 e premendo F12, da subito compariva la seconda anagrafica in modalità non univoca.

(Sol.58150)

 PASSBUILDER SPRIX - GESTIONE DECIMALI JSONADDREAL: Utilizzando l'istruzione Sprix JSONADDREAL per aggiungere un numero con decimali ad una struttura JSON, in alcuni casi, il valore inserito in struttura veniva erroneamente arrotondato. Ad esempio, creando una nuova struttura JSON ed inserendo il valore 13583.99 (utilizzando l'istruzione JSONADDREAL) associato ad una chiave qualsiasi (es. "numero"); effettuando il dump della struttura JSON, il valore inserito risultava essere 13584.0. (Sol. 58241)

