

VERSIONE

2021I

GEST.DR

81.6 ↑

ADP

33.6 ↑

MXI Server

9.9e ↑

MXI Desk

14.6 ↑

MXI AD

2.9c

MobileDesk

3.2a ↑

Webdesk

3.7a ↑

MXI AsincDB

3.2a

MXI Shaker

8.2 ↑

PAN

2017B1**CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI**

- ACE Innovativa 2021 (15%) ex Decreto Sostegni-bis
- Descrizione dettagliata delle caratteristiche – casistiche d'utilizzo, normativa di riferimento civile e fiscale – dei conti del Piano di Conti Standard per Imprese e Professionisti
- Import FTE emesse: nuovi automatismi sull'esigibilità IVA
- Accesso diretto alla Scheda contabile da Saldaconto

MAGAZZINO

- Nuovi documenti IC *Rettifica di carico*, IS *Rettifica di scarico*
- Contabilizzazione Corrispettivi: gestione fino a 6 diverse aliquote iva

PRODUZIONE

- Conto Lavoro: possibilità di impostare il sezionale per la generazione dei documenti e possibilità di escludere la creazione dell'Ordine Fornitore
- Distinta Base: Nota di fase e Nota di componente estesa a 1000 caratteri
- Pianificazione: inclusione nell'elaborazione del fabbisogno netto dei componenti con disponibilità che soddisfano l'impegno

DICHIARATIVI

- Saldo IMU 2021
- Adeguamenti per l'accesso al portale dell'Agenzia delle Entrate per i servizi di sincronizzazione ricevute, cassetto fiscale ect..
- Pacchetto ottimizzazioni: rimozione messaggi superflui, stampa messaggi più leggibile, messaggistica migliorata, nuove nomenclature comandi/pulsanti, semplificazioni operatività utente

FATTURA ELETTRONICA RSM

- Import fatture emesse da inviare con integrazione dati sammarinesi

FRAMEWORK

- Liste ed elenchi: visualizzazione del nome del raggruppamento di rottura prima delle relative righe (Anagrafica Clienti Fornitori, Emissione Revisione Documenti, Distinta Base Produzione, Lista Aziende...)
- Invio email integrato: firme predefinite per utente, indirizzo mittente da anagrafica utenti, help di campo e contestuale
- Chiudi Terminale direttamente dalla finestra Utenti Connessi

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d’aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	3 novembre 2021
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
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)	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Richiesto	<p>Con nessuna azienda aperta, eseguire le voci di menu Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AGGIORNAMENTO ALIQUOTE IMU • AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNIFICATO
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

RICONFIGURAZIONE IDESK SOLUTION

A partire dalla data di rilascio della presente versione sono diventate esecutive su YOUPASS le regole in tema di **Nuove Vendite** e **Upgrade** valide per le installazioni contenenti iDesk Solution, anticipate nella circolare commerciale del 28 settembre 2021 di cui riportiamo per comodità l'estratto:

Per le nuove vendite, la Gestione documenti di produzione SL (scarico lavoro), CL (carico lavoro), DL (deposito lavoro) e DBA (distinta base automatica) non saranno più disponibili su iDesk Solution, ma solo sui iDesk Aziendale e Produzione

In caso di upgrade, per utilizzare queste funzionalità, si dovrà acquistare iDesk Produzione o Aziendale. Chi non necessita di tali funzionalità (SL, CL, DL, e DBA) potrà invece acquistare iDesk Solution, tuttavia, tale acquisto ne comporterà la disattivazione su tutta l'installazione

Per maggiori dettagli sui nuovi documenti IC e IS, introdotti con la presente versione, disponibili anche sugli iDesk Solution si faccia riferimento al paragrafo della presente lettera **Nuovi documenti di rettifica progressivi**

WEB API

Rilasciata una nuova versione di WebAPI. Per tutte le installazioni che hanno già attivato il servizio, è necessario rigenerare il codice contratto da YouPass semplicemente confermando la configurazione esistente.

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

ACE Innovativa (15%)

È stata implementata una funzione all'interno del modulo Annuali- ACE per la gestione dell'Ace innovativa soggetta ad aliquota del 15%.

Il Decreto Sostegni-bis ha introdotto con decorrenza il solo periodo d'imposta 2021, l'Ace innovativa o Super Ace, la quale prevede un diverso coefficiente applicabile (15% in luogo dell'1,3%); inoltre, gli incrementi rilevanti vanno assunti per l'intero ammontare senza ragguagliare il periodo di contabilizzazione (pro temporis), a prescindere dalla posta del patrimonio netto movimentata (di utili o di capitale).

L'ambito applicativo è il medesimo già previsto per l'Ace ordinaria ovvero soggetti Ires e soggetti Irpef in ordinaria.

L'ammontare del capitale proprio inteso come variazione in aumento rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di €, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio. Sull'eventuale eccedenza rispetto a 5 milioni di € spetta, invece, l'Ace ordinaria all' 1,3%. Di conseguenza, l'Ace ordinaria spetta sia sulle variazioni nette fino al periodo d'imposta 2020 ("stratificazione") che sull'eccedenza non agevolabile con l'Ace innovativa, in quanto superiore al predetto limite.

L'Ace innovativa può essere utilizzata come deduzione dal reddito imponibile complessivo unitamente all'Ace ordinaria oppure come credito d'imposta, previa presentazione di un'istanza telematica. In particolare, il credito d'imposta è individuato applicando al rendimento nozionale al 15%, le aliquote Ires ed Irpef in vigore nel periodo d'imposta 2020, esso può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 e senza limiti di importo dal giorno successivo all'avvenuto versamento di denaro, rinuncia o compensazione di crediti, delibera dell'assemblea ordinaria di destinazione dell'utile dell'esercizio, in tutto o in parte, a riserve. Il credito d'imposta può anche essere chiesto a rimborso o ceduto a terzi.

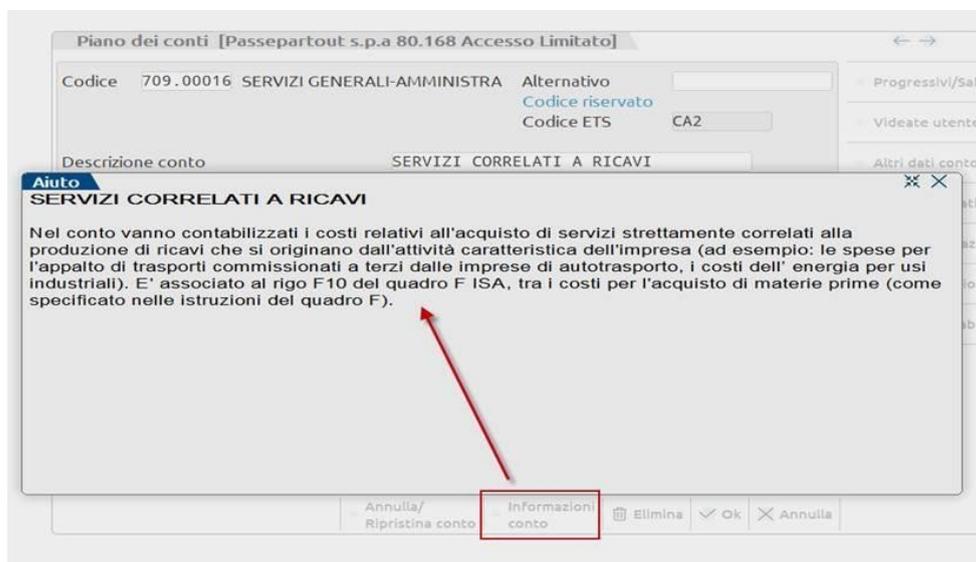
La fruizione del credito d'imposta sull'Ace innovativa è subordinata all'invio dell'istanza (il modello è stato rilasciato con Provvedimento dell'Agenzia Entrate del 17/9/2021) ed al rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del credito stesso. La data di partenza della procedura telematica è il 20/11/2021 e fino al 30/11/2022. La gestione dell'istanza ACE avverrà in una delle prossime versioni (Sol. n. 63304).

Per ogni delucidazione si rimanda al manuale Annuali- ACE.

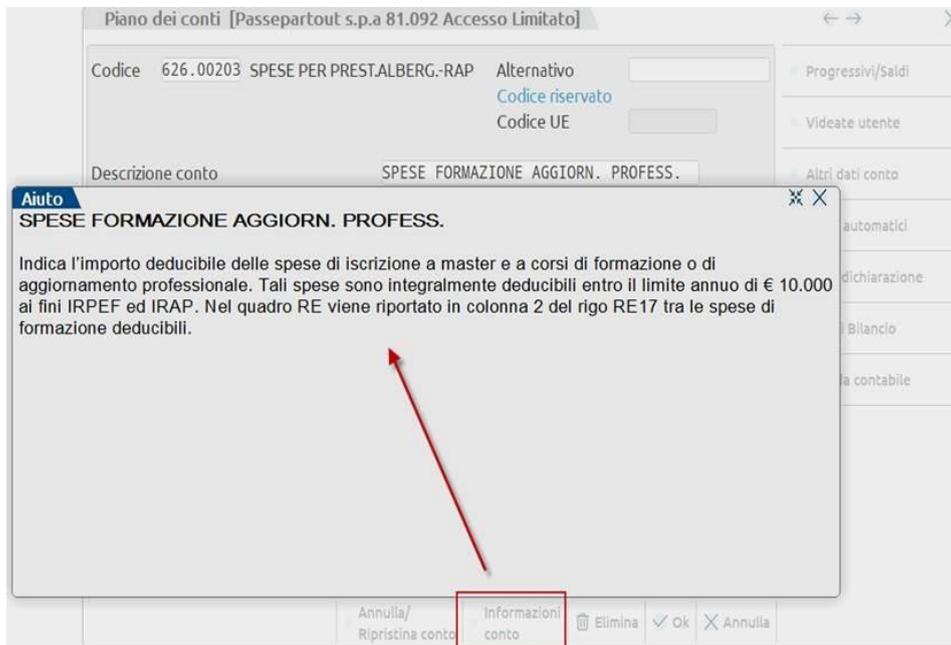
Descrizione dettagliata conti

Da questa versione, sono state implementate le descrizioni sull'utilizzo corretto dei conti del piano dei conti 80 (imprese) ed 81 (professionisti). Si ricorda che l'informazione sul conto è raggiungibile cliccando il pulsante "Informazioni Conto".

Esempio azienda Impresa:



Esempio azienda Professionista:



Potenziamento import FTE emesse

CONTROLLI PREVENTIVI

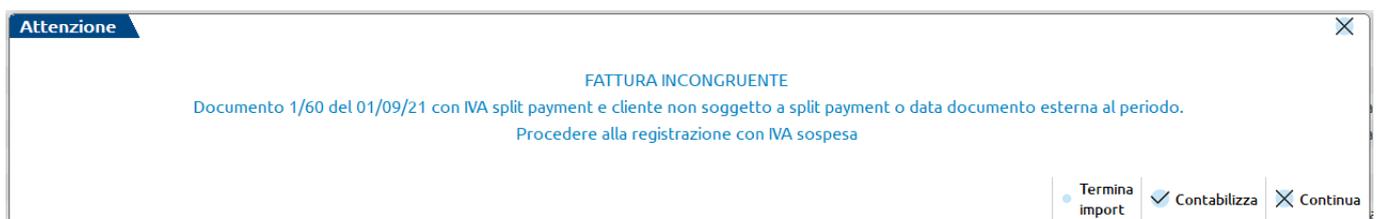
Dalla funzione di "Import primanota dettagliato riga articolo" [F4] viene consentita l'importazione di file XML che presentano una incoerenza fra il tipo di esigibilità IVA contenuta nel file e le caratteristiche della azienda e/o del cliente.

In particolare la funzione di "Import primanota" [F10] continua ad importare solo i file che non presentano alcun tipo di incoerenza e blocca tutte le situazioni dubbie; potrebbe capitare che file XML in precedenza importabili liberamente siano ora bloccati dall'import massivo e importabili dal solo "Import primanota dettagliato riga articolo" [F4].

Un esempio di questo tipo è rappresentato dalla fattura emessa verso un ente pubblico assoggettato a split payment che arriva con <Esigibilitaiva> [I]: prima di questa versione veniva massivamente importato, ora è importabile dal solo "Import primanota dettagliato riga articolo" [F4] e genera un'eventuale scrittura in split payment.

***N.B:** Relativamente alla contabilizzazione si ricorda comunque che la prassi corretta, in caso di fattura incongruente, è l'emissione di una nota di credito a storno della fattura e la nuova emissione di un file formalmente corretto; per la violazione nella registrazione dei documenti o nella fatturazione (violazione nella registrazione o fatturazione senza conseguenze sull'IVA, fatturazione o registrazione omessa/tardiva/errata, violazione nella fatturazione o registrazione di importi esenti/non imponibili/non soggetti/reverse charge, ecc.) sono previste sanzioni.*

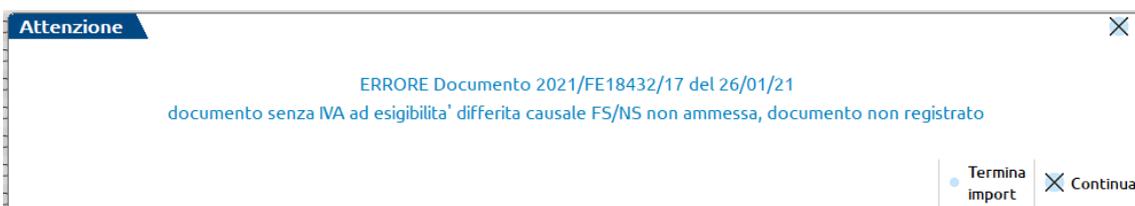
In particolare all'utente viene segnalato questo messaggio o un messaggio dal contenuto simile:



Con tre possibili opzioni:

- **“Termina import”** [F3] interrompe l’importazione al file corrente. Non contabilizza il file incongruente e nemmeno procede con i file successivi.
- **“Contabilizza”** manda in contabilità il file nella modalità descritta. Nell’esempio è arrivato un file con <EsigibilitaIva> a [S] verso un cliente non soggetto a split payment. La contabilizzazione non considererà la esigibilità IVA del file ed eseguirà una registrazione in IVA sospesa.
- **“Continua”** chiude il messaggio, non contabilizza il file corrente, ma prosegue con la contabilizzazione dei file successivi.

Qualora la modalità di contabilizzazione del file sia completamente non corretta e non aggirabile si andrà incontro ad un altro tipo di blocco:



In questo caso è stata richiesta la contabilizzazione di un file su causale sospesa quando nella azienda non è attiva la gestione IVA per cassa. Le opzioni possibili sono, dunque:

- **“Termina import”** [F3] interrompe l’importazione al file corrente. Non contabilizza il file incongruente e nemmeno procede con i file successivi.
- **“Chiudi”** chiude il messaggio, non contabilizza il file corrente ma prosegue con la contabilizzazione dei file successivi.

CONGRUENZA ASSOGGETTAMENTO IVA

La funzione di importazione massiva dei documenti “Import primanota” [F10] e la funzione di “Import primanota dettagliato riga articolo” [F4] nel caso in cui l’azienda abbia un regime speciale IVA (il regime speciale IVA si attiva da “Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Parametri attività IVA” campo “Regime IVA”) controllano la corretta configurazione del relativo conto di ricavo: assoggettamento IVA particolare e aliquota di compensazione/percentuale di forfettizzazione.

Nel caso in cui sul conto non siano presenti tali indicazioni oppure siano non corrette viene dato il messaggio: *“[Documento] [TipoRegimeSpecialeIVA] all’interno del conto di ricavo [CodiceConto] non è presente alcun assoggettamento IVA particolare; la registrazione avverrà con IVA ordinaria”*.

Alla presenza di tale avviso non bloccante, restituito se almeno uno dei conti di contropartita non ha tale indicazione è necessario procedere alla sistemazione della anagrafica dal menù “Contabilità – Anagrafica piano dei conti”.

Scheda Contabile da Saldaconto

All’interno del saldaconto con scadenziario gestito a documento e scadenziario gestito a partite, su ognuna delle righe riferite alle rate da saldare è stata aggiunta la possibilità di richiamare la scheda contabile del conto cliente/fornitore. La scheda si richiama con l’omonimo pulsante oppure [Shift+F4] di tastiera. Apre la visualizzazione/modifica dei movimenti dell’anno con cui si è entrati all’interno del programma.

Nuovi documenti di Rettifica Progressivi

Implementati i nuovi documenti con sigla IC e IS per gestire rispettivamente le rettifiche di carico e scarico:

IC = Rettifica di **carico**. Incrementa il progressivo di carico dell'articolo nel magazzino indicato in testata documento o nella riga del corpo documento se gestito il magazzino sulla riga.

IS = Rettifica di **scarico**. Incrementa il progressivo di scarico dell'articolo nel magazzino indicato in testata documento o nella riga del corpo documento se gestito il magazzino sulla riga.

In fase di emissione hanno le seguenti logiche di proposizione del prezzo di rettifica:

- IC - Prezzo medio di carico; Prezzo medio d'inventario; Costo Ultimo; Costo Standard
- IS - Prezzo medio di scarico; Prezzo medio d'inventario; Costo Ultimo; Costo Standard

Variando il magazzino sulla riga viene proposto il prezzo pertinente, con messaggio di avviso se diverso dal prezzo presente.

Tali documenti non gestiscono il movimento "da magazzino – a magazzino" e non sono trasformabili in altri documenti.

Nella tabella numeratori i nuovi documenti sono aggregati al documento IN Rettifiche d'inventario e se la licenza lo permette è possibile variare le sigle documento spostandole su numeratori separati.

***NOTA BENE:** questi documenti sono disponibili per terminali con livello di gestione solution, aziendale o produzione.*

Contabilizzazione Corrispettivi

Aumentato il numero di aliquote gestibili in base al parametro "Contabilizzazione su conti di ricavo immessi nei documenti e/o nelle anagrafiche articoli" specificato nei Parametri corrispettivi.

- Parametro impostato a NO: le aliquote gestibili sono 6;
- Parametro impostato a SI: le aliquote gestibili sono 6 per contropartita.

Esempio: si emettono due corrispettivi, il primo con 6 aliquote iva e il secondo con altre 6 aliquote tutte differenti, tutti con la medesima contropartita. In questo caso la contabilizzazione corrispettivi riporterà in primanota 3 righe con la stessa contropartita con 4 diverse aliquote per contropartita per un totale di 12 aliquote.

Si rammenta che il documento di magazzino può comunque gestire al massimo 6 aliquote a prescindere dalle contropartite (in precedenza il limite era 4 aliquote per contropartita).

SPECIFICITÀ PER LE AZIENDE CON LIVELLO DI GESTIONE 1F O 1FE DI PASSCOM

Per quanto riguarda le aziende con livello di gestione 1F o 1Fe, il limite nei documenti di magazzino è 4 aliquote per contropartita pertanto anche la contabilizzazione corrispettivi mantiene questo stesso limite.

Conto lavoro

Attivando il parametro "Gestione conto lavoro" vengono accesi i seguenti parametri:

Default sezionale DL: Numero di serie di default che si propone al momento della generazione del documento DL. Nel caso di gestione di un solo sezionale viene impostato automaticamente a 1.

Escludi creazione OF: Se attivo, permette di escludere la generazione automatica del documento OF a fronte della presenza di articoli di tipo "L- Lavorazione" nel corpo del documento di deposito DL.

Default sezionale OF: Numero di serie di default che si propone al momento della generazione del documento OF. Nel caso di gestione di un solo sezionale viene impostato automaticamente a 1.

N.B: Il campo non è attivo se il precedente "Escludi creazione OF" ha impostato il flag ✓.

Se viene gestito un numero di sezionali > di 1 si attiva sul relativo campo il tasto "Serie documento" [F2] che permette di visualizzare una maschera contenente le descrizioni delle varie serie gestite, l'ultimo numeratore utilizzato e l'ultima data di aggiornamento:

Distinta base

Le note di fase e le note dei componenti sono state aumentate a 1000 caratteri.

Richiamando il pulsante "Note di fase" o "Note del componente" viene aperto un editor, come nella figura sotto riportata:

Si hanno a disposizione 25 righe da 40 caratteri, per un totale di 1000 caratteri. Se erano già presenti delle note nella fase o nei componenti queste verranno convertite nel nuovo editor, mantenendo la stessa posizione.

Tali note possono essere riportate nelle stampe personalizzate.

Pianificazione

Nel fabbisogno netto materie prime e risorse produttive è stato aggiunto un campo “Elenca tutti i componenti”. Attivando tale parametro sarà possibile avere in elenco e in stampa anche quei materiali che non sono mancanti, cioè hanno una disponibilità che soddisfa l’impegno, quindi non generano un fabbisogno. Riportiamo un esempio: primo caso in cui viene lanciata il fabbisogno netto in modo standard (con “Elenca tutti i componenti” a NO), il risultato ottenuto è il seguente:

Pianificazione numero 1 del 27/10/2021 15:51 - Pianificazione del 27/10/2021 - 15:50 (27/10/2021 - OC)

Componente	Descrizione	Sml	Ritar	Varia	Ordin	Scadenza	Um	Disponibil	Forn/Produ	Impegno	Fabb.alla	Fabb.progr	Fornitore	Mag	Esistenza
AAA	Astuccio profumeria					27/10/2021	pz	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	Cosmografica Spa	1	0
CAPS	Cappuccio per profu...					27/10/2021	pz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Global Plastic Spa	1	0
CARTONE	Cartone da 6 pz					27/10/2021	pz	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	Packaging Spa	1	0
ETICHETTA	Etichetta fondo per...					27/10/2021	pz	0,00	1.000,00	100,00	-900,00	-900,00	Eticpress Spa	1	0
FL50	Flacone 50 ml					27/10/2021	pz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Bormioli Spa	1	0
LEAFLET	Leaflet					27/10/2021	pz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Mofra Spa	1	0
PUMP	Pompa per profumeria					27/10/2021	pz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Global Plastic Spa	1	0

Vengono riportati solamente quei componenti mancanti, cioè in cui non c’è un disponibile tale che soddisfa l’impegno.

Lanciamo una nuova elaborazione, lasciando gli stessi parametri e aggiungendo solamente il nuovo campo “Elenca tutti i componenti” a SI:

Fabbisogni netto

Documenti: Bolle di lavoro Piani di lavoro Ordini clienti Matrici

Data riferimento: 27/10/2021 Mercoledì Cadenza: Giornaliera

Magazzino prodotti finiti: TUTTI Magazzino materie prime: TUTTI

Ricerca mancanti nei magazzini: No

Storna fasi impegnate: Solo PF elabora

Sfondamento categorie SML:

Controllo categorie SML PF:

Da OC sospesi includi MP: No

Ordini fornitori: Includi

Includi bolle di lavoro: No

Considera giorni di produzione:

Controllo della scorta minima: No

Considera lotto riordino:

Elenca tutti i componenti:

Controllo categorie SML SottoBL:

Periodo ordini clienti: Anticipato

Periodo OF/BL: Posticipato

Disponibilita' iniziali negative:

Per tutti i periodi:

Giorni di riordino:

Leggi selezioni di stampa Memorizza selezioni di stampa Valori di default Elabora Chiudi

Il risultato che otteniamo:

Pianificazione numero 2 del 27/10/2021 15:52 - Pianificazione del 27/10/2021 - 15:52 (27/10/2021 - OC)

Componente	Descrizione	Sml	Ritar	Varia	Ordin	Scadenza	Um	Disponibil	Forn/Produ	Impegno	Fabb.alla	Fabb.progr	Fornitore	Mag	Esistenza
AAA	Astuccio profumeria					27/10/2021	pz	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	Cosmografica Spa	1	0
AMETISTA	Profumo Ametista					27/10/2021	kg	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	Fragrances Industries Spa	1	10
CAPS	Cappuccio per profu...					27/10/2021	pz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Global Plastic Spa	1	0
CARTONE	Cartone da 6 pz					27/10/2021	pz	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	Packaging Spa	1	0
ETICHETTA	Etichetta fondo per...					27/10/2021	pz	0,00	1.000,00	100,00	-900,00	-900,00	Eticpress Spa	1	0
FL50	Flacone 50 ml					27/10/2021	pz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Bormioli Spa	1	0
LEAFLET	Leaflet					27/10/2021	pz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Mofra Spa	1	0
PUMP	Pompa per profumeria					27/10/2021	pz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Global Plastic Spa	1	0

Il codice “AMETISTA” nell’elaborazione precedente non compariva, perché esso ha una disponibilità a magazzino sufficiente per soddisfare l’impegno del materiale (Sol. 63818).

Saldo IMU 2021

Il programma è predisposto per il calcolo del saldo IMU (*presente su tutti i prodotti dotati del modulo Dichiarativi*)

Con l'occasione viene fornito anche l'aggiornamento della banca dati "saldo". Tale banca dati non è da considerarsi completamente aggiornata, in quanto come noto il saldo IMU deve essere determinato a conguaglio applicando le aliquote delle delibere che sono state pubblicate sul sito del MEF **entro il 28/10/2021**. In caso di mancata o successiva pubblicazione sono applicabili le aliquote adottate per il 2020. Come di consueto si procederà anche nelle settimane successive a rilasciare aggiornamenti della banca dati, con cadenza settimanale.

Di seguito si riepilogano i passaggi chiave per determinare l'imposta a saldo:

1. Eseguire il menu Aggiornamento aliquote IMU come indicato nelle note importanti sull'aggiornamento. Al termine dell'operazione si consiglia di stampare l'elenco delle azioni eseguite per tenerne traccia.
2. Controllare le aliquote utilizzate presenti in tabella, eseguendo la stampa Versamenti IMU – LISTA COMUNI TERRENI/FABBRICATI.
3. Per i comuni in cui è necessario integrare o modificare manualmente le aliquote, accedere alla tabella COMUNI/ALIQUTE IMU presente nel menu Dichiarativi - Tabelle modelli Redditi - Anagrafiche standard; richiamare il pulsante Aliquote IMU [F8] ed effettuare le opportune modifiche operando unicamente nella sezione relativa al **SALDO**.
4. Eseguire per tutti i modelli le voci Redditi xxx – Gestione modello xxx - RICALCOLO QUADRO RN ("Ricalcolo Modello 730-3" per il modello 730).

Le informazioni complete sono presenti nel documento [Saldo IMU 2021](#). Il documento dettaglia le operazioni sopra illustrate e sono descritti anche i casi specifici gestiti automaticamente o da gestire con l'intervento dell'utente.

Adeguamento accesso sito web Agenzia delle Entrate

Dal 1° novembre entra in funzione la nuova pagina web di login e area riservata dell'Agenzia Entrate.

Per l'ambiente corrente non ci sono differenze.

Per gli ambienti di copia DR è possibile inviare e sincronizzare solo l'anno 2020, mentre per tutti gli ambienti fino al 2019 sarà possibile il solo invio.

Per allineare l'ambiente 'anno 2020' è necessario ridefinire gli indirizzi delle pagine dell'AdE. Questo si ottiene operando da ambiente corrente, menu "Dichiarativi – Dichiarazioni anni precedenti – Configurazione servizi Agenzia delle Entrate – Anno 2020", selezionare il pulsante "Riallineamento con dati attuale" e infine confermare con "OK".

La mancata esecuzione di questo passaggio genererà uno dei seguenti messaggi di errore/attenzione:

Errore Telematici_GetUrl() url telem_ricev non trovato. I servizi live non sono attivi Chiudi	Attenzione Errore di accesso alla pagina di login Ok
--	---

Ogni terminale che accederà all'ambiente anno 2020, verrà automaticamente aggiornato per gestire le nuove funzionalità.

Solo in situazioni particolari potrà apparire il seguente messaggio che invita ad accedere una seconda volta all'ambiente di copia.

Attenzione Dichiarazioni anni precedenti anno 2020: per l'utilizzo del sito AdE e' necessario uscire e rientrare. Ok

Dichiarativi: ottimizzazioni e migliorie

Con questa versione sono state apportate ulteriori migliorie nell'ambito dichiarativi finalizzate a semplificare e ottimizzare l'operatività all'interno della procedura. Riportiamo in elenco i dettagli delle modifiche implementate.

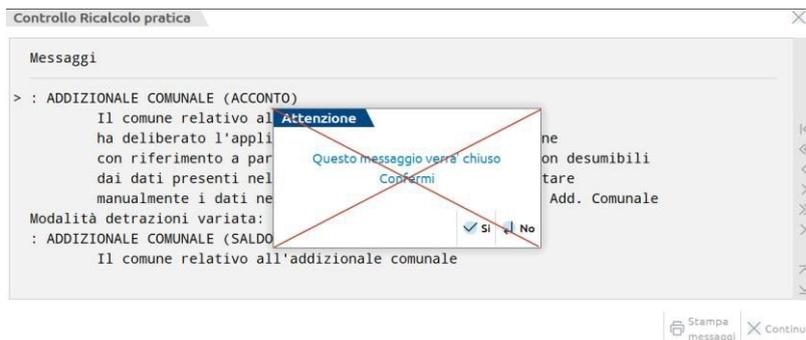
REVISIONE GESTIONE MESSAGGI E STAMPE

- I messaggi di attenzione relativi al Modello IRAP e quindi anche ai rispettivi quadri IR e IS, vengono ora rilasciati solo alla conferma del quadro inerente al messaggio visualizzato e non più ripetuti anche al Calcolo dichiarazione o alla conferma del Modello IRAP (se riferiti solamente al quadro IR o IS). La modifica vale per tutti i modelli IRAP. *La miglioria evita la ripetizione di tali messaggi in più punti del programma.*
- È stata ristrutturata la stampa relativa alla videata di riepilogo Messaggi (restituita esempio al Calcolo dichiarazione) per una migliore impaginazione e lettura. Esempio di stampa Messaggi a parità di messaggi restituiti:

28/09/2021	Controllo Ricalcolo pratica	Pag. 1
Messaggi		
<p>Dati sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio mancanti E' piu' alta la detrazione per figlio invece che per coniuge a carico. Eliminare dal figlio la detrazione di tipo 'C'. Inserire modalita' detrazioni diverso da mancanza coniuge. Richiesta detrazione per coniuge su figlio in presenza di coniuge. Eliminare dal figlio la detrazione di tipo 'C'. DIC: Indirizzo Residenza Anagrafica incompleto. Compilare i campi tipologia e numero civico. E' piu' alta la detrazione per figlio invece che per coniuge a carico. Eliminare dal figlio la detrazione di tipo 'C'. Inserire modalita' detrazioni diverso da mancanza coniuge. Richiesta detrazione per coniuge su figlio in presenza di coniuge. Eliminare dal figlio la detrazione di tipo 'C'. CON: Indirizzo Residenza Anagrafica incompleto. Compilare i campi tipologia e numero civico. CON: Soggetto con reddito complessivo non superiore al limite (2841 euro). E' possibile farlo figurare come fiscalmente a carico con codice 1 CON: il riporto tributi F24 e' stato effettuato nel prospetto 'situazione crediti/debiti' dei prospetti compensazione DIC: il riporto tributi F24 e' stato effettuato nel prospetto 'situazione crediti/debiti' dei prospetti compensazione</p> <p>Ultima pagina</p>		PRIMA
01/01/2021	Controllo Ricalcolo pratica	Pag. 1
Messaggi		
<p>Dati sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio mancanti E' piu' alta la detrazione per figlio invece che per coniuge a carico. Eliminare dal figlio la detrazione di tipo 'C'. Inserire modalita' detrazioni diverso da mancanza coniuge. Richiesta detrazione per coniuge su figlio in presenza di coniuge. Eliminare dal figlio la detrazione di tipo 'C'. DIC: Indirizzo Residenza Anagrafica incompleto. Compilare i campi tipologia e numero civico. E' piu' alta la detrazione per figlio invece che per coniuge a carico. Eliminare dal figlio la detrazione di tipo 'C'. Inserire modalita' detrazioni diverso da mancanza coniuge. Richiesta detrazione per coniuge su figlio in presenza di coniuge. Eliminare dal figlio la detrazione di tipo 'C'. CON: Indirizzo Residenza Anagrafica incompleto. Compilare i campi tipologia e numero civico. CON: Soggetto con reddito complessivo non superiore al limite (2841 euro). E' possibile farlo figurare come fiscalmente a carico con codice 1 CON: il riporto tributi F24 e' stato effettuato nel prospetto 'situazione crediti/debiti' dei prospetti compensazione DIC: il riporto tributi F24 e' stato effettuato nel prospetto 'situazione crediti/debiti' dei prospetti compensazione</p> <p>Ultima pagina</p>		ORA

Questa modifica si ripercuote sulla stampa di tutte le videate di riepilogo Messaggi presenti nel programma.

- In relazione alla videata di riepilogo Messaggi sopra esposta, qualora i messaggi non siano tutti visualizzabili ma occorre scorrere la videata per visualizzarli tutti, nei punti sotto riportati, è stato rimosso il messaggio di Conferma chiusura Messaggi che appariva dopo aver premuto 'Continua' [Esc] per proseguire.

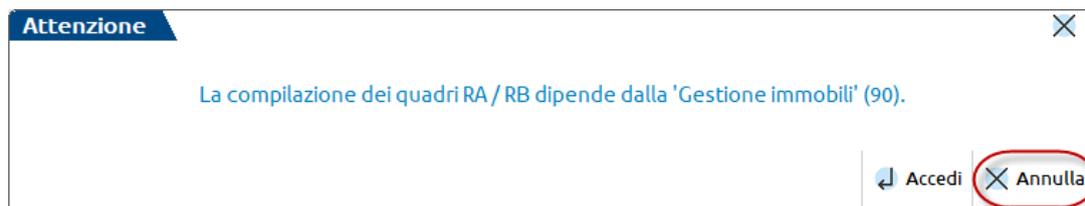


Punti di intervento:

- ✓ in lavorazione modelli 730
- ✓ in lavorazione modelli Redditi
- ✓ in lavorazione Dichiarazione IVA,
- ✓ al menu Dichiarativi > Software ministeriale > Controlli telematici > Verifica controlli telematici.

Questa rimozione verrà attuata, nelle prossime versioni, anche in altri punti del programma, dove si riterrà necessario.

- Data la gestione degli immobili da effettuarsi nel quadro di gestione interna '90 Gestione immobili', al primo ingresso **nel quadro RA Terreni – RB Fabbricati, viene visualizzato un messaggio di attenzione** che rimanda a tale gestione per la sua compilazione. Nel messaggio in oggetto è stata aggiunta la **possibilità di tornare alla Scelta quadri senza dover necessariamente accedere al quadro in grafica.**



La miglioria si è resa necessaria nel caso in cui l'utente acceda al quadro RA Terreni – RB Fabbricati per errore e quindi possa tornare alla Scelta quadri senza dover accedere necessariamente al quadro in grafica.

MESSAGGISTICA MIGLIORATA

- Alla conferma dell'inserimento del rigo immobile, **nel quadro di gestione interna '90 Gestione immobili'**, se presente una compilazione errata/anomala, questa viene opportunamente segnalata tramite messaggio di attenzione. Lo stesso messaggio viene anche riepilogato alla conferma del quadro Terreni/Fabbricati. In questo riepilogo è **stato introdotto al termine del messaggio di attenzione, il riferimento al numero ID immobile** (eliminando dove presente il riferimento al Comune e Indirizzo divenuto superfluo e non del tutto utile se presenti più immobili nello stesso comune) per una individuazione più rapida del preciso immobile. Esempio di messaggio: *“Attenzione: È presente almeno un saldo comunale negativo (ID 001).”* Questo dettaglio verrà aggiunto, nelle prossime versioni, anche nei restanti messaggi, dove si riterrà necessario.
- I **messaggi di attenzione** relativi alla necessità di eseguire **l'aggiornamento archivi della dichiarazione IVA, Certificazione unica e Modello 770**, sono stati **dettagliati con l'indicazione del menu specifico** da eseguire non essendo questi nel menu Servizi modelli redditi, dove compaiono gli altri aggiornamenti archivi dichiarativi.
- È stato reso **più esplicito il messaggio che appare nel caso in cui con azienda aperta si acceda al dichiarativo, ma la pratica con stessa sigla, non collegata, esista già.** Ora viene visualizzato: *“La pratica relativa con stessa sigla esiste già ma NON risulta collegata. Se trattasi dello stesso soggetto, aprire la STD, accedere alla pratica, collegarla all'azienda in Dati generali pratica [F8]”.*
- **In assenza del modello ISA dove previsto** (codice attività soggetto a ISA senza inserimento della causa di esclusione che lo esenta), alla Simulazione controlli telematico [F7] ma anche in Gestione telematico, **il programma avverte dell'assenza dei record 'P' e 'Q' e non procede con la simulazione/generazione del telematico.** Tale **messaggio è stato rivisto per una migliore comprensione** da parte dell'utente. Ora viene visualizzato: *“ATTENZIONE La pratica XXX/Y non contiene il Modello ISA (record 'P'). Generazione/simulazione telematico non possibile. Non contiene il Modello ISA (record 'Q'). Generazione/simulazione telematico non possibile”.*
- In situazioni particolari, come un quadro Compilato/verificato ma assenza di dati, alla Simulazione controlli telematico [F7] ma anche in Gestione telematico, **il programma avverte della presenza dei dati relativi al record 'C' ma non riesce a generare il telematico.** Tale **messaggio è stato rivisto per una migliore comprensione** da parte dell'utente. Ora viene visualizzato: *“ATTENZIONE La pratica XXX/Y contiene i dati inerenti il record 'C' ma non è possibile generare il telematico. Verificare l'effettiva presenza dei quadri compilati.”*

NUOVE NOMENCLATURE COMANDI/PULSANTI

- Nella gestione del **Ravvedimento operoso F24** sono stati eliminati due messaggi di conferma divenuti superflui, inoltre il comando **'Stampa prospetto ravvedimento'** [Shift+F8] è stato **rinominato in 'Stampa calcolo ravvedimento'** [Shift+F8] essendo questa una stampa di servizio che dettaglia i dati per l'ottenimento del ravvedimento.
- Nel **Modello 770** e nel **modello Certificazione unica**, il comando presente nel Frontespizio denominato **'Fine pratica'** [F3] (che consente la riapertura della pratica quando terminata) è stato **rinominato in 'Sblocca pratica terminata'** [F3].

Import fatture emesse da inviare con integrazione dati sammarinesi

Se nella finestra di configurazione fatturazione elettronica in **Gestione fatture elettroniche RSM[Shift+F5]** è stato impostato il flag al parametro "Invio fatture emesse a tributario" e in fase di Import fatture emesse da menu "Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Fatture emesse" si effettua l'import di file ai fini dell'invio (togliendo quindi il flag dal parametro "Documenti già inviati a SDI"), la procedura consente di integrare l'xml da importare con i dati richiesti ai fini dell'invio all'HUB-SM (Tipo merce e facoltativamente Nomenclatura combinata).

La modifica dell'xml viene effettuata solo utilizzando la modalità di importazione dettagliata per riga articolo dove per ogni riga articolo presente in fattura l'operatore può indicare il Tipo merce ed eventualmente la Nomenclatura combinata da associarvi. Altrimenti utilizzando la modalità di importazione generica (tasto **Import primanota[F10]**) il file xml non viene modificato.

Alla stregua dell'import fatture ricevute l'utente ha la possibilità di salvare le associazioni effettuate per riga articolo in modo che alla successiva importazione vengano proposte in automatico.

La priorità di proposizione di dati è la seguente:

- per le righe non già mappate (di tipo G-P-C) vengono proposti il tipo merce e la nomenclatura combinata eventualmente già indicati all'interno del file xml nella modalità prevista dalle specifiche sammarinesi; altrimenti, per il tipo merce, viene proposto quello indicato nell'anagrafica del conto di contropartita (se indicato);
- per le righe mappate (di tipo A) vengono proposti il tipo merce e la nomenclatura combinata eventualmente già indicati all'interno del file xml nella modalità prevista dalle specifiche sammarinesi; altrimenti vengono proposti se presenti il tipo merce/nomenclatura combinata salvati nella correlazione.

Nel caso in cui tipo merce e nomenclatura combinata siano stati specificati nelle correlazioni per l'articolo ma non corrispondono con quelli eventualmente presenti nel file xml originale da importare, viene visualizzato

sulla riga il simbolo di allert . Lo stesso simbolo viene visualizzato nel caso in cui nel file xml siano presenti righe esenti iva ma nella mappatura non è presente il codice di esenzione da utilizzare.

Import primanota dettagliato riga articolo - Fattura

Dati documento

- Data documento: 18/10/2021
- Data registrazione: Data documento
- Sezionale vendite: 1
- Numero documento: 10/7

Centro di costo/ricavo

Dati cliente

- Ragione sociale: Cliente Impresa
- P.Iva/Cod.fisc: IT00003459385 /
- Indirizzo: Via ugo, 32
- Cap Localita' Prov: 40126 BOLOGNA BO
- Conto associato: 501.00027 Cliente Impresa
- P.Iva/Cod.fisc: IT00003459385 /
- Cap Localita' Prov: 40126 BOLOGNA BO

As	Descrizione	Conto	Desc. conto	Totale riga	Aliq.	Nat.	Esenz.	Tipo merce	Nom.comb.	Riga
	BLOCCO A4	801.00011	MERCI C/VENDITE	1,00	0,00	N3.1		1-Materie...		
	CONFEZIONE PENNE BLU	801.00011	MERCI C/VENDITE	2,00	0,00	N3.1		1-Materie...		
	CONFEZIONE PENNE BLU	801.00011	MERCI C/VENDITE	2,00	0,00	N3.1		1-Materie...		
	CONFEZIONE PENNE NERO	801.00011	MERCI C/VENDITE	3,00	0,00	N3.1		4-Beni di...		
	BLOCCO A4	801.00011	MERCI C/VENDITE	1,00	0,00	N3.1		1-Materie...		
	CONFEZIONE PENNE BLU	801.00011	MERCI C/VENDITE	2,00	0,00	N3.1		1-Materie...		
	CONFEZIONE PENNE BLU	801.00011	MERCI C/VENDITE	2,00	0,00	N3.1		1-Materie...		
	CONFEZIONE PENNE NERO	801.00011	MERCI C/VENDITE	3,00	0,00	N3.1		4-Beni di...		

Visualizza
Modifica dati testata
Applica condizioni contabili di riga
Modifica dati pagamento
Modifica riga articolo
Contabilizza e aggiorna xml
Annulla

La procedura riporta quindi all'interno del file xml per ogni riga un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> valorizzando <TipoDato> con la sigla "TM" e <RiferimentoTesto> con il numero di tipo merce indicato. Se indicata anche la nomenclatura combinata viene riportato un ulteriore blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> valorizzando <TipoDato> con la sigla "COMB" e <RiferimentoTesto> con la nomenclatura combinata selezionata.

La sezione 2.2.2 <DatiRiepilogo> viene riscritta in base ai dati specificati (secondo le specifiche sammarinesi occorre infatti riportare i totali suddivisi per tipo merce). In particolare nel tag 2.2.2.8 <RiferimentoNormativo> in caso di documento senza applicazione di IVA viene riportata la stringa "TM (numero di tipo merce), descrizione della Natura come da codifiche del tracciato ministeriale xml"; in caso di applicazione di iva il tag 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> è valorizzato sempre con I (iva ad esigibilità immediata).

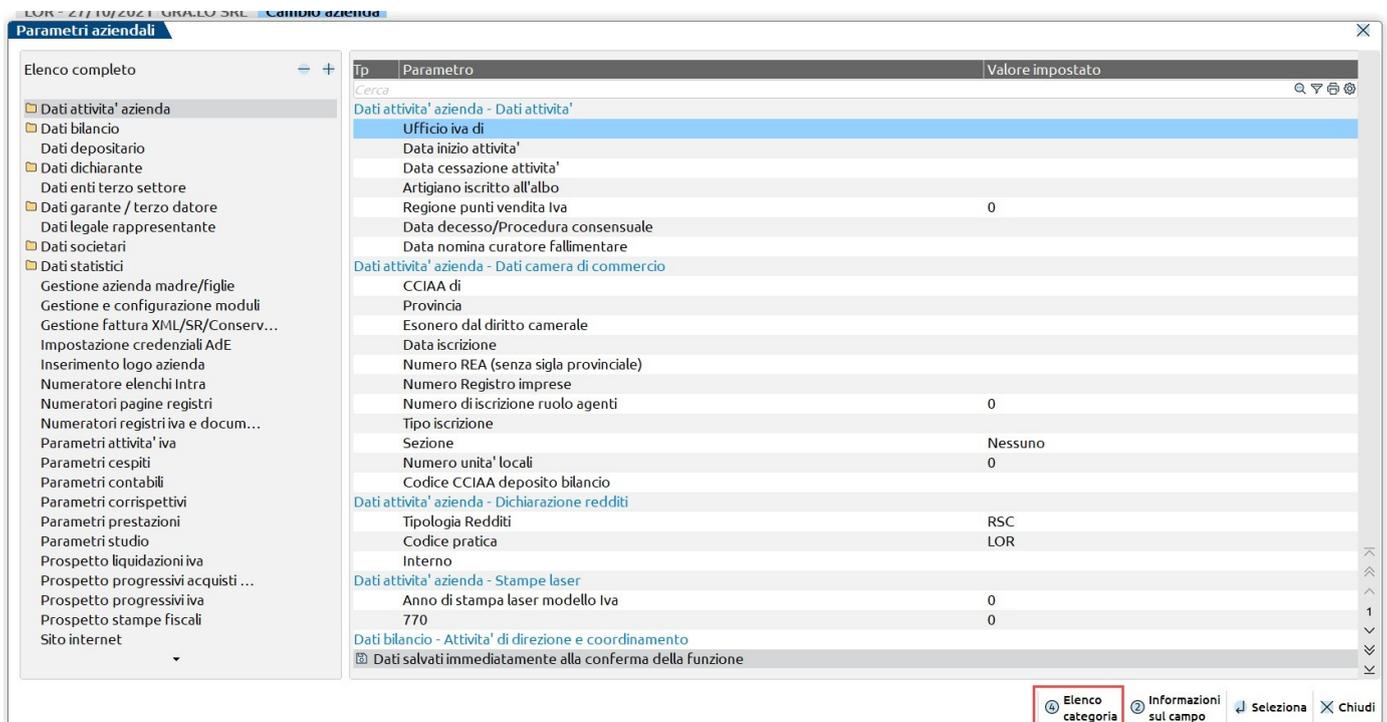
Una volta effettuata l'importazione il file è disponibile nello stato "Da inviare" del Cruscotto fatture emesse B2B.

Prima dell'invio si consiglia in ogni caso di visualizzare il nuovo xml prodotto per verificarne il contenuto.

Funzione di Raggruppamento nell'elenco dati

Nelle finestre di tipo elenco dati, quando viene utilizzata la funzione di Raggruppamento, ora viene riportata in elenco anche la descrizione dei dati raggruppati. Tale implementazione è stata riportata automaticamente in Azienda – Anagrafica azienda [F4] Dati aziendali quando si utilizza la visualizzazione Elenco parametri aziendali anziché Elenco categoria.

La finestra dei dati aziendali che conteneva l'elenco completo dei parametri infatti è stata ristrutturata con una nuova visualizzazione suddivisa per categorie. La ricerca dei parametri è rimasta la medesima ed è possibile cambiare la visualizzazione utilizzando il pulsante [F4] "Elenco categoria / Elenco parametri aziendali". Tramite il doppio click sulla categoria viene visualizzata la finestra contenente i parametri della categoria selezionata.



The screenshot shows the 'Parametri aziendali' window with a tree view on the left and a table of parameters on the right. The tree view is expanded to show categories like 'Dati attività' azienda', 'Dati bilancio', 'Dati dichiarante', 'Dati garante / terzo datore', 'Dati legali rappresentante', 'Dati societari', and 'Dati statistici'. The table on the right lists parameters such as 'Ufficio iva di', 'Data inizio attività', 'Data cessazione attività', 'Artigiano iscritto all'albo', 'Regione punti vendita iva', 'Data decesso/Procedura consensuale', 'Data nomina curatore fallimentare', 'CCIAA di', 'Provincia', 'Esonero dal diritto camerale', 'Data iscrizione', 'Numero REA (senza sigla provinciale)', 'Numero Registro imprese', 'Numero di iscrizione ruolo agenti', 'Tipo iscrizione', 'Sezione', 'Numero unità' locali', 'Codice CCIAA deposito bilancio', 'Tipologia Redditi', 'Codice pratica', 'Interno', 'Anno di stampa laser modello iva', and '770'. The 'Elenco categoria' button is highlighted with a red box.

Tip	Parametro	Valore impostato
Cerca		
Dati attività' azienda - Dati attività'		
	Ufficio iva di	
	Data inizio attività'	
	Data cessazione attività'	
	Artigiano iscritto all'albo	
	Regione punti vendita iva	0
	Data decesso/Procedura consensuale	
	Data nomina curatore fallimentare	
Dati attività' azienda - Dati camera di commercio		
	CCIAA di	
	Provincia	
	Esonero dal diritto camerale	
	Data iscrizione	
	Numero REA (senza sigla provinciale)	
	Numero Registro imprese	
	Numero di iscrizione ruolo agenti	0
	Tipo iscrizione	
	Sezione	Nessuno
	Numero unità' locali	0
	Codice CCIAA deposito bilancio	
Dati attività' azienda - Dichiarazione redditi		
	Tipologia Redditi	RSC
	Codice pratica	LOR
	Interno	
Dati attività' azienda - Stampe laser		
	Anno di stampa laser modello iva	0
	770	0
Dati bilancio - Attività' di direzione e coordinamento		
	Dati salvati immediatamente alla conferma della funzione	

Altri esempi della visualizzazione descrizione dei raggruppamenti:
➤ Rubrica Clienti e Fornitori

Elenco completo	-	+	nn	Descrizione	Codice	Codice fiscale	Partita iva	CA	Prov	Nome ne.ere.a	Cod
Paese				ES-MADRID							
Localita'				ARTESENDEROS DE TRACION	501.00074	C	ES23698	999999999	EE		
				ARTEMIRANDA	501.00071	C	ES125854	999999999	EE		
				CORRIDA DE TOROS	501.00072	C	ES23698965	999999999	EE		
DES				RUEOAS RENTABLES	501.00073	C	ES36984	999999999	EE		
e>IT				IT-ABANO TERME							
ABANO TERME				ALTERSTAR SNC	S01.000S1	C	00369698S41	IT00369698S41	3S031	PD	
ABBADIA ALPINA				ANDREANI SNC	S01.00062	C	1121114S2S4	IT1121114S2S4	3S031	PD	
ABETO				ARTE& ARTE SNC	S01.00042	C	02363632541	IT02363632541	3S031	PD	
ACAIA				BLACK STUDIO SNC	S01.00065	C	00121145214	IT00121145214	3S031	PD	
ACATE				CANTUCCI SRL	501.00056	C	00125896984	IT00125896984	3S031	PD	
ACCEGLIO				CENTRO CERAMICA SRL	S01.00037	C	00236369856	IT00236369856	3S031	PD	
ACQUAVIVA				DAVIDEE GOLIA SNC	501.00057	C	23696985471	IT23696985471	3S031	PD	
AFFORI				GIOCO DI LUCI SNC	501.00047	C	01212569654	IT01212569654	3S031	PD	
AGNOSINE				GIORDANO LUCI E DESIGN SNC	501.00048	C	00125896985	IT00125896985	3S031	PD	
AIELLO CALABRO				LE FATICHE DI ERCOLE SRL	501.00063	C	00236365896	IT00236365896	3S031	PD	
ALBAGIARA				OGGETTI DI PREGIO SNC	501.00050	C	00215896985	IT00215896985	3S031	PD	
ALBERONA				SORIANI BOMBONIERE SNC	S01.00039	C	00121141256	IT00121141256	3S031	PD	
ALI'				STUDIO ASSOCIATO PAOLUCCI E LUCANI	601.00001	F	02369896987	IT02369896987	3S031	PD	
AMANTEA				STUDIO DESIGN SNC	S01.00045	C	04515452369	IT04515452369	3S031	PD	
ARCETRI				IT-ABBADIAALPINA							
BALDICHIERI D'ASTI				ALBATROS SRL	501.00031	C	02596587414	IT02596587414	10064	TO	
BARONA				FIORI DI ARANCIO SNC	501.00068	C	00111452547	IT00111452547	10064	TO	
BRIONE				GRABOLS SRL	501.00032	C	00102014521	IT00102014521	10064	TO	
CANEVA DI TOLMEZZO				PACASSONI GIOIELLI SNC	501.00052	C	00236969854	IT00236969854	10064	TO	
CHIUSI DELLA VERNA				RAVELLI SRL	601.00067	F	03636562587	IT03636562587	10064	TO	
CORIANO				STARLIGHT SNC	501.00055	C	00125896981	IT00125896981	10064	TO	
FERRO DI CAVALLO				IT ABETO							
MILANO				CASH & CAR S.p.A	601.00074		02827030362	IT02827030362	06047	PG	
				LATTERIA BUONA SNC	601.00076		01127030362	IT01127030362	06047	PG	

➤ Descrizione estesa della fase nel raggruppamento per componente, nella Distinta base di Produzione:

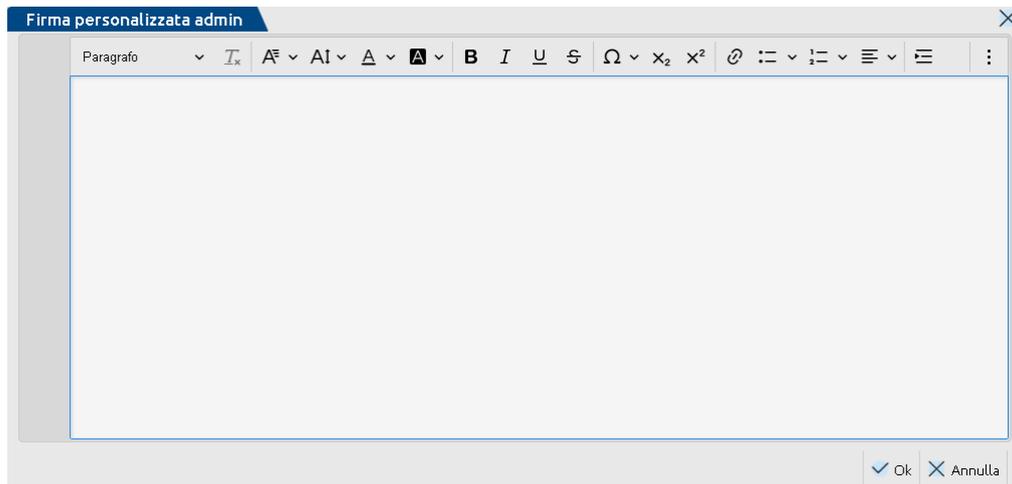
Elenco completo	+	ma: mww:w;-m---	FLNbbbbccddd	articolo compos.to	p.	X/1000	Nota articolo
D 1.VERNICIATURA E SE...	1.	VERNICIATURA E SERIGRAFIA VETRI-#FLVS	FLNbbbbccddd	articolo compos.to	p.		Dettaglio diriga
CJ 2.RIEMPIMENTO	1						
CJ 3.CONFEZIONAMENTO	2.	RIEMPIMENTO	MIXbbbbccddd	articolo c.ompos.to	kg	X/1000	Ulteriori dati
CJ 4.CELLOFANATURA			TAPbbbbcc	articolo compos.to	p.	1	
CJ 5.IMBALLAGGIO			PMPbbbbcc	articolo compos.to	p.		
			LAVRIE	lavorazione RIE	be	0.01	
			LAVRIEMIRELLA	lavorazione RIEMIRELLA	be	0.01	
			LAVRIEROSSELLA	lavorazione RIEROSSELLA	be	0.01	
	3.	CONFEZIONAMENTO	ASTbbbbccddd	articolo compos.to	p.		
			LF bbbbbccddd	articolo compos.to	p.		
			ET bbbbbccddd	articolo compos.to	p.		
			COLLARINO	Collarino per profumeria	p.		
			TESTER	Etichetta "TESTER"	p.		
			LAVAST	lavorazione Astuccio profumo	be	0.02:	
			LAVASTEMANUELE	Lavorazione Astuccio profumo EMAN	be	0.02	
	4.	CELLOFANATURA	CELLOPHAN	Cellophan in mt	mt	0.150	
			LAVCEL	Lavorazione CEL		0.5	
			LAVCELANDREA	Lavorazione CELANDREA	mn	0.5	
	5.	IMBALLAGGIO	TESTER				
			CRTbbbbccddd	articolo composto		@INT((Q+(12-11)/12	
			TERbbbbccddd	articolo composto		@INT((Q+(12-11)/12	
			LAVIMB	Lavorazione 1MB		0.15	
			LAVIMBDAVIDE	Lavorazione 1MB DAVIDE	be	0.15	

Invio email integrato

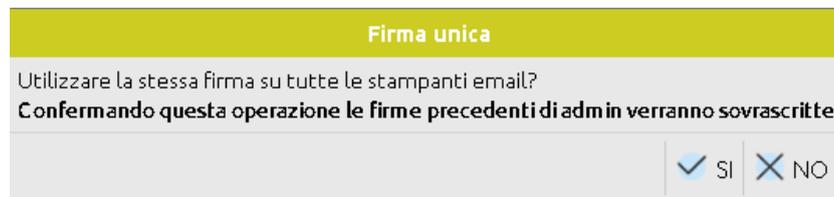
FIRME PREDEFINITE PER UTENTE

Da questa versione, sono disponibili le firme predefinite per utente.

Dalla schermata principale dell'interfaccia messaggio, il pulsante **Firma** [F8] consente di impostare una firma personalizzata.



Si apre una sottofinestra di editor testo che contiene fondamentalmente tutte le caratteristiche funzionali del corpo principale. La firma personalizzata risulta legata al singolo utente gestionale autenticato. Pertanto, ogni utente prevede una propria firma a pari stampante, realizzando una sorta di "profilo". Inoltre, in caso di variazione firma su una qualsiasi stampante Email, ciascun utente può automaticamente propagarla a tutte le altre stampanti in elenco, sempre relativamente al proprio profilo utente, in modo da non doverla applicare manualmente sulle altre eventualmente configurate.



ATTENZIONE: la suddetta domanda si porrà ogni qual volta confermata una firma, indipendentemente dall'effettiva avvenuta variazione, quindi anche nel caso di stampante ex novo. Attenzione dunque perché, confermando tutto, il contenuto della corrente firma, qualunque esso sia, verrà impostato come firma di tutte le altre stampanti per il relativo utente gestionale.

Fa eccezione il particolare caso della primissima creazione della seconda stampante email SMTP assoluta in elenco. In tal caso, fintanto che tale stampante non risulta memorizzata la prima volta, la domanda non comparirà.

La firma impostata nella configurazione verrà accodata al corpo principale all'atto di stampa ed il risultato risulta già visibile nell'eventuale bozza configurata (visualizzazione interattiva). La funzionalità di firma formattata per utente non risulta disponibile nei seguenti casi:

- formato Testo;
- presenza di testo su file da editor esterno (es. MS Word).

DOCUMENTAZIONE IN LINEA SUI CAMPI DELL'INTERFACCIA MESSAGGIO

Ora i principali campi dell'interfaccia messaggio attivano la documentazione in linea (Sol. 61951). Frattanto, ora risulta possibile aprire sia l'help in linea col tasto F1 sia direttamente il manuale generale tramite tasto Shift+F1. Inoltre, dalla finestra help di campo e come già nella tradizionale interfaccia Desk, risulta ulteriormente possibile aprire anche il manuale generale (premendo sempre Shift+F1).

MITTENTE AUTOMATICO DA INDIRIZZO EMAIL DELL'ANAGRAFICA UTENTE

Il campo "Da" nella configurazione stampante ed il corrispondente campo "Email mittente" della modulistica personalizzata, ora attiva il nuovo tag [Utente] che consente d'impostare automaticamente l'indirizzo email registrato nel rispettivo campo "Email" nell'anagrafica utenti che gli amministratori gestiscono da menu Servizi – Configurazioni – Amministrazione utenti (Sol. 63515). Per definizione, il mittente mail prevede un solo indirizzo quindi risulta opportuno non impostarne di multipli. Come già per gli altri tag, in caso sia impostato e non risolto per assenza di mail nell'utente, la procedura lo valorizza vuoto nella bozza (visualizzazione interattiva) all'atto di stampa. Qualora la bozza sia disattivata con mittente non risolto, la procedura la forza per consentire interattivamente l'immissione prima dell'invio. Qualora l'invio avvenga tramite mxrsbatch, la bozza non può aprirsi per caratteristica strutturale e, in caso di tag non risolto, la mail partirebbe senza un mittente valorizzato.

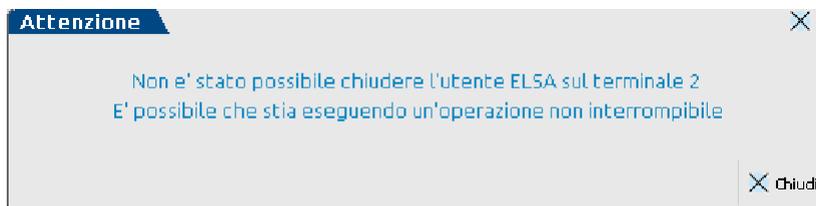
Per quanto riguarda modulistica personalizzata e sprix (APRISTAMP_EMAIL, APRISTAMP_EMAIL_EXT), valgono le medesime regole di prima: un eventuale mittente impostato al loro livello prevale sempre su quello della stampante ed ora, nel caso di modulistica, esso stesso può risultare dinamico col nuovo tag in oggetto (se impostato ma non risolto, allora la procedura utilizzerà quello della stampante).

Chiusura sessione da monitor utenti

Da questa versione, nel monitor utenti (F1+F1+F4), admin 1 ed i multiadmin hanno la possibilità di terminare una sessione.

Term	Utente	Gruppo	Categoria	Tipo	Menu	Azienda	Attributi
1	admin2	Amministratori	● Utente	iDesk	AA	RAT	
2	ELSA	STUDIO	● Utente	WebDesk	ZCS		
3	ANTOLINA	STUDIO	● Utente	WebDesk	AA	STD	
4	ADMIN	Amministratore 1	● Utente	iDesk	ZCC		
5	ADMIN	Amministratore 1	● Servizio-L	iDesk	ZP		
>	6 admin2	Amministratori	● Servizio-L	iDesk	MD	RAT	

Il pulsante **Chiudi terminale [ShF3]** agisce su una singola sessione alla volta, domanda una conferma e, procedendo, se il terminale selezionato non riesce a chiudersi, compare un messaggio come segue:



Non risulta possibile chiudere il terminale corrente, cioè un terminale non può chiudere sé stesso, mentre degli altri terminali si può tentare la chiusura indipendentemente dallo stato connesso o sospeso ed indipendentemente dall'utente autenticato. In sostanza, admin1 o un multiadmin può tentare di chiudere qualsiasi terminale in lista che, al limite, potrebbe non chiudersi se il contesto inibisce il fine lavoro.

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Generale

GESTIONE IVA OSS – POSSIBILITA' DI UTILIZZARE CODICI DI ESENZIONE: Nelle funzioni "Emissione/revisione documenti" di magazzino (inclusa l'emissione differita) ed in quelle di "Immissione/revisione primanota" è stata implementata la possibilità di utilizzare dei codici di esenzione iva quando si emettono documenti sui sezionali riservati all'IVA OSS. Gli importi registrati utilizzando tali codici di esenzione o di non assoggettamento, non vengono mai riepilogati nei totali della liquidazione IVA OSS in quanto non determinano alcuna imposta da versare nel relativo paese UE di competenza (Sol. 63574).

Azienda

DOCUVISION - VISUALIZZAZIONE DOCUMENTI XML: Da questa versione, per client windows/i-desk, utilizzando come visualizzatore immagini un programma esterno, la visualizzazione di documenti xml, crea una copia .html al posto della precedente .xml. Questa modifica nasce per poter gestire la compatibilità con client aggiornati a windows 11.

DOCUVISION: Modificando l'ordinamento delle fatture da inviare, ad esempio in base alla descrizione o alla data, con successiva selezione massiva di tutti i documenti, deselegione manuale di alcuni file, e successivo ordinamento dei file selezionati o spostamento di pagina, il o i file deselegionati manualmente, vengono correttamente riportati in fondo alla lista ma con la selezione attiva invece che spenta (Sol. 63865).

DOCUVISION – GESTIONE DOCUMENTO: In presenza di allegato in Base64 inserito a blocchi (terminati con un ritorno a capo) non multipli di 4 byte in documento Xml, il visualizzatore interno Passepartout visualizzava 'pagina bianca' (Sol. 63594).

DOCUVISION - IMPORT FATTURE RICEVUTE: Implementato l'import di fatture ricevute, da aziende sanmarinesi, aventi un <IdCodice>, del blocco <IdFiscaleIVA> del cessionario committente, riportante dati non "misti" alfanumerici (ad esempio "RSM12345" o "SANMARINO00012345"), dove il "vero" codice identificativo è rappresentato dai soli numeri (Sol. 63847).

Contabilità

REVISIONE PRIMANOTA: È disponibile il pulsante Integrativa xml [CTRLShiftF4] anche in revisione di registrazione FE (fatt. emesse) e NE (Nota accr. emesse) per la generazione di fatture xml di tipo TD16-17-18-19. La funzione è da utilizzare in quei rari casi in cui non si effettua la registrazione della fattura ricevuta dal fornitore con doppia annotazione ma si registrano due movimenti distinti. In questo caso, il documento xml dovrà essere generato dal movimento riportato nel registro vendite (Sol. 63705).

Rispetto all'usuale gestione, in ambito di creazione integrativa da una registrazione di tipo FE-NE ci sono alcune differenze:

- non si prevede il caso di riporto del reale soggetto della videata di Segnalazioni varie [ShiftF5] qualora si utilizzi nella registrazione un cliente con Partita Iva uguale a quella dell'azienda;
- al soggetto <CedentePrestatore> viene assegnato sempre il regime fiscale RF18 (Altro),
- nella sezione "Dati documento ricevuto da fornitore" viene proposta la data e il numero indicato in testata della registrazione della FE-NE. Valutare la variazione del dato manualmente.

***NOTA BENE:** il codice ID SDI della fattura elettronica del fornitore viene proposto solo se il relativo documento di Docuvision è associato alla registrazione FE-NE con incluso il file MT (metadato di accompagnamento) predisposto dal Sistema di Interscambio.*

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: All'interno delle aziende con attiva la multiattività IVA art. 36 è stata eseguita la separazione dei conti automatici aziendali per sottoazienda. Si ha dunque la possibilità di definire, all'interno di "Opzioni import – Conti automatici", conti di ricavo e di costo diversificati per sottoazienda. Se in precedenza la sezione dei conti automatici era già stata compilata tale conto sarà riproposto in ognuna delle sottoaziende.

All'interno di una azienda con attiva in "Azienda - Anagrafica azienda - Dati aziendali - Parametri attività IVA", la gestione IVA ad esigibilità differita e non la gestione IVA per cassa, in fase di importazione di un file XML con causale FE/NE emesso verso un soggetto non privato, no ente non commerciale, non assoggettato a split payment veniva erroneamente bloccato dal messaggio: "[DOCUMENTO] documento con iva ad esigibilità differita e azienda senza gestione iva per cassa, documento non registrato" (Sol. 63719).

VARIAZIONE PARTITE/SCADENZE: È possibile eseguire l'accorpamento delle ultime due rate anche senza impostare preventivamente il parametro "Visualizza partite chiuse" (Sol.63606).

ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI – CODICI BILANCIO ETS: Nel conto 740.00039 - *ALTRI ONERI BANCARI* del piano dei conti standard per le imprese (Gruppo 80), è stato modificato il Codice ETS ai fini della redazione del bilancio di esercizio degli Enti non commerciali del Terzo Settore (modulistica Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020). Il conto risultava erroneamente associato al codice CD3 (Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali - da patrimonio edilizio) mentre ora è stato impostato il codice corretto CD1 (*Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali - su rapporti bancari*) (Sol. 63470).

IMMISSIONE PRIMANOTA: In azienda sammarinese il riporto automatico dei conti di costo monofase e debito verso tributario avviene ora anche in caso di fornitore UE o ExtraUE (Sol. 63816).

Magazzino

EMISSIONE-REVISIONE DOCUMENTI: Succedeva che, in trasformazione di una BC in FT, se si variava lo stato della riga articolo manualmente (da E a S o viceversa) la voce "Totale merce" non si aggiornava automaticamente in base alla modifica effettuata (Sol. 63581).

In fase di import magazzino di fattura xml ricevuta e contestuale registrazione contabile, i dati pagamento, se presenti nel file, vengono riportati come rate. In questa casistica, se la FF registrata in magazzino ha un importo a zero, accedendo al pulsante rate e premendo ricalcola rate, si generava un'uscita anomala da programma (Sol. 63803).

Nelle aziende infrannuali, la procedura non proponeva correttamente il numero documento da assegnare alle fatture fornitore emesse in modalità self billing quando i movimenti da analizzare risultano memorizzati in due differenti file (Sol. 56973).

Con due sessioni aperte su emissione revisione documenti a lista, una su cui si sta inserendo un nuovo OC mentre l'altra ferma su "lista OC", salvando il documento ed andando nella seconda sessione l'OC nuovo non appariva nemmeno spostandosi (scroll su e giù) (Sol.58433).

In azienda sammarinese con abilitata la nuova gestione, se vengono utilizzate nel documento 4 contropartite diverse con un codice di esenzione ?00 (qualsiasi carattere accompagnato da 00) veniva erroneamente restituito il messaggio di errore "troppi tipi merce per una singola aliquota" (Sol. 63700).

In elenco documenti, con visualizzazione a lista, viene ora mantenuta impostata la selezione effettuata sui vari documenti ricercati/selezionati, anche quando si varia il contenuto del campo "Cerca" (Sol. 60003).

CONTABILIZZA CORRISPETTIVI: Nella scrittura contabile generata dalla funzione contabilizza corrispettivi, nell'azienda semplificata per cassa reale, venivano utilizzati erroneamente i conti sospesi (Sol. 63492).

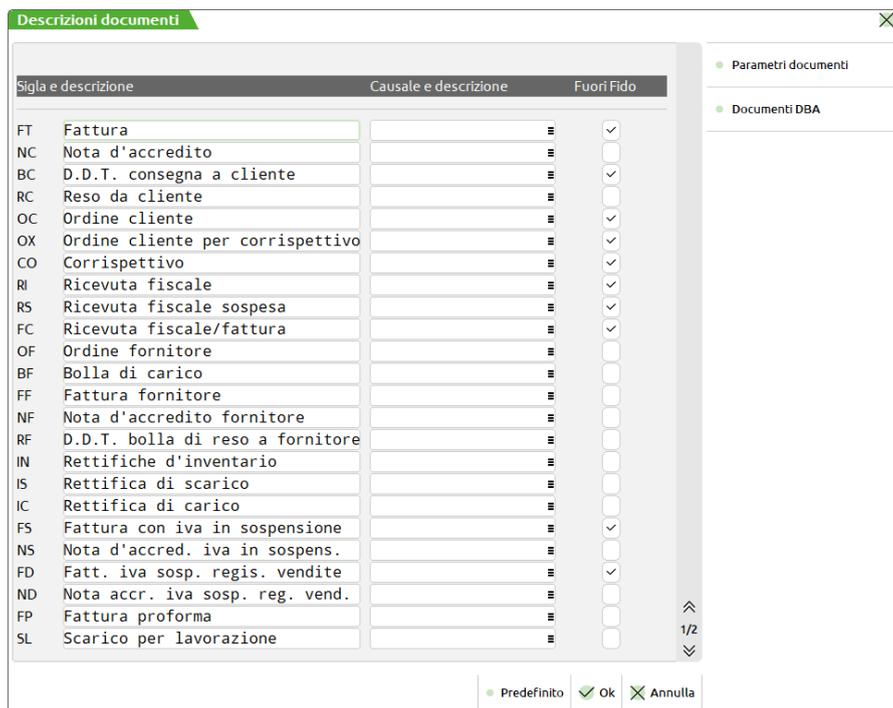
TABELLE GENERALI - MAGAZZINI/UBICAZIONI - MODIFICA PARAMETRO DI MAGAZZINO: È stata attivata la possibilità di intervenire nel parametro di magazzino “Gestione ubicazioni” per declassare la gestione da Estesa a Base. Il parametro di magazzino può essere modificato a piacimento ma declassarlo da Esteso a Base richiede la riorganizzazione completa di tutti gli archivi e comporta la perdita delle funzionalità evolute. Le movimentazioni sui documenti e i relativi progressivi saranno azzerati. I codici delle ubicazioni saranno inizializzati con le regole predefinite e cioè due livelli (Ubicazione 4 caratteri + Sottubicazione 4 caratteri). I controlli di univocità e sulle caratteristiche fisiche saranno disabilitati.

TABELLE GENERALI - MAGAZZINI/UBICAZIONI - CONTROLLI SULLE UBICAZIONI: È stato regolato il comportamento della procedura durante i controlli sulle ubicazioni (Sol. 63546). I messaggi di avvertimento vengono visualizzati uno dopo l’altro con la seguente sequenza:

1. Controlli di univocità (Articolo, Natura, Gruppo merceologico, Categoria statistica, Fornitore, Struttura articolo);
2. Temperatura;
3. Quantità;
4. Peso;
5. Dimensioni.

In presenza di controllo bloccante la sequenza resta la stessa ma la procedura si ferma e non visualizza ulteriori messaggi finché non si risolve il problema del blocco (è attivo solo il pulsante [Esc] Chiudi).

TABELLE AZIENDALI - DESCRIZIONI DOCUMENTI: Per le aziende con livello di gestione 2 o 3 è stato implementato il parametro “Fuori Fido” che permette di selezionare quali documenti devono eseguire il controllo sul fido cliente (Sol. 36787).



Sigla e descrizione	Causale e descrizione	Fuori Fido
FT	Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>
NC	Nota d'accredito	<input type="checkbox"/>
BC	D.D.T. consegna a cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
RC	Reso da cliente	<input type="checkbox"/>
OC	Ordine cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
OX	Ordine cliente per corrispettivo	<input checked="" type="checkbox"/>
CO	Corrispettivo	<input checked="" type="checkbox"/>
RI	Ricevuta fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>
RS	Ricevuta fiscale sospesa	<input checked="" type="checkbox"/>
FC	Ricevuta fiscale/fattura	<input checked="" type="checkbox"/>
OF	Ordine fornitore	<input type="checkbox"/>
BF	Bolla di carico	<input type="checkbox"/>
FF	Fattura fornitore	<input type="checkbox"/>
NF	Nota d'accredito fornitore	<input type="checkbox"/>
RF	D.D.T. bolla di reso a fornitore	<input type="checkbox"/>
IN	Rettifiche d'inventario	<input type="checkbox"/>
IS	Rettifica di scarico	<input type="checkbox"/>
IC	Rettifica di carico	<input type="checkbox"/>
FS	Fattura con iva in sospensione	<input checked="" type="checkbox"/>
NS	Nota d'accred. iva in sospens.	<input type="checkbox"/>
FD	Fatt. iva sosp. regis. vendite	<input checked="" type="checkbox"/>
ND	Nota accr. iva sosp. reg. vend.	<input type="checkbox"/>
FP	Fattura proforma	<input type="checkbox"/>
SL	Scarico per lavorazione	<input type="checkbox"/>

Parametri documenti
Documenti DBA

Predefinito Ok Annulla

Se il parametro viene disattivato significa che quella determinata sigla documento non deve eseguire controlli sul fuori fido. L’aggiornamento della versione non apporta modifiche al comportamento precedente e quindi, ad esempio, è attivo anche per i documenti NC e FP. L’impostazione “Predefinito” prevede invece l’attivazione solo sui seguenti documenti: PR, PC, PX, OC, OX, BC, FT, FD, FS, NO, CO, RI, RS, FC.

Produzione

DISTINTA BASE: È stata aumentata a 50 caratteri la visualizzazione della descrizione dei componenti all'interno della DBP. (Sol. 63864)

CONTO LAVORO PASSIVO: Stampando il documento DL generato dall'invio conto lavoro non venivano stampati gli articoli di tipo merce ma solamente articoli di tipo Lavorazione, se presenti (Sol. 63870).

Impegnando una bolla e assegnando dei lotti ai componenti, in fase di generazione del DL - SL con la gestione del conto lavoro, questi non venivano riportati nel documento (Sol. 63882).

Generando lo scarico SL dal "rientro conto lavoro", il documento non veniva intestato. Il documento viene intestato al fornitore utilizzato nel documento DL (Sol. 63883).

Per le bolle di lavorazione movimentate dalla funzione conto lavoro passivo; quando il prodotto finito viene avanzato all'ultima sua fase di lavorazione, in bolla di lavorazione viene impostato automaticamente a fase 99. Nella lista delle bolle di lavorazione scomparirà la spunta sulla colonna "S - scarichi":

Bolla di lavorazione n. 33.0000 del 27/10/2021

Piano di lavoro Scadenza Urgente Documento avanzamento Con conferma Informazioni PF Riferimento Tracciabilità PF

Magazzino PF 1 MAGAZZINO PRINCIPALE
Magazzino MP 1 MAGAZZINO PRINCIPALE
Operazione Scarico/carico
Fase operazione

1	Codice e descrizione prodotto	Um	Pronto	Lavorazione	IM	DL	ST	SL	Fase
	CESTO	Cesto	pz	15,00	99	99	99		

Bolle di lavorazione (A lista)

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Stampe Annuali Dichiarativi Servizi Aiuto Cerca Recent

LCB - 27/10/2021 Beauty Spa Cambio azienda

2	Bolla	SBL	MMP	MPF	Prodotto finito	Descrizione	Data	PL	C	S	L	SB	Conto	Ragione
	32.	0000	1	1	* Vari *	* prodotti finiti vari *	27/10/2021		✓	✓	✓			
	33.	0000	1	1	CESTO	Cesto	27/10/2021		✓					

Operatività "Invio conto lavoro passivo"

Nel caso di gestione senza magazzino sulla riga se tra le righe selezionate ci sono alcuni prodotto finiti senza magazzino e il resto delle righe presentano il medesimo, viene mostrato a video il seguente messaggio:

Attenzione

Per i prodotti senza magazzino sarà utilizzato quello delle righe selezionate
Confermi operazione

Si No

PARAMETRI DI PRODUZIONE: Attivando il parametro di produzione "Aggiorna prezzo lotto ubicazione SML" e avanzando una SottoBolla a fase "CL", vengono riportati nella revisione impegni della bolla di livello superiore, se questa è stata precedentemente impegnata, i dati relativi al prezzo ed eventuale lotto e/o ubicazione, se gestiti.

NOTA BENE: Il nuovo parametro di produzione "Aggiorna prezzo lotto ubicazione SML" va a sostituire il precedente "Calcolo prezzo SML".

BOLLA DI LAVORO: Sostituendo la sigla di un documento di avanzamento generato da bolla di lavorazione con sigla OF, se gestiti un numero di sezionali maggiori di 1, non si aveva la possibilità di visualizzare e quindi modificare il numero di serie (Sol. 63909).

FATTIBILITÀ: Elaborando il fattibile dalla funzione "Fattibilità generica" per bolle di lavorazione collegate ad ordini clienti, si verificava il seguente errore non correggibile: [ordc record non valido Riferimenti: [mx58.exe implo] pxind.c linea 5359 (versione 81.6) - getcarind_ext Il programma verra' terminato] (Sol. 63905).

Stampe

CONTABILI – STAMPA BILANCI – BILANCIO DI VERIFICA: Nella funzione 'Bilancio interattivo' è possibile accedere al dettaglio dei conti, aprendo la relativa scheda contabile. In questa situazione non funzionava il tasto 'Allegati docuvision' (Sol. 63685).

CONTABILI – BILANCI – RICLASSIFICATO/COMPARATO: Nel brogliaccio del bilancio civilistico è stato aggiunto un nuovo parametro, già disponibile nella stampa del Bilancio di verifica, per effettuare l'elaborazione della competenza economica anche in funzione della Data Statistica eventualmente inserita all'interno delle registrazioni contabili (Sol. 60156).

STAMPE ANAGRAFICA ARTICOLI: Succedeva che selezionando la stampa Anagrafica Articoli per Excel (Stampe > Magazzino > Stampa anagrafiche articoli), premendo [Shift+F7] Articoli ed inserendo nel campo 'Codice Articolo' un articolo con codice variabile (ad es. AB????????) la stampa non riportava in elenco gli articoli pre-cancellati (Sol. 63785).

Succedeva che procedendo dal menù "Stampe > Magazzino > Stampa anagrafiche articoli", selezionando la Stampa Anagrafica Articoli per Excel ed impostando il filtro sul gruppo merceologico (attraverso il tasto [Shift+F7]Articoli) il risultato della stampa risultava incompleto. Accadeva anche impostando il codice del fornitore (Sol. 63817).

STAMPA INVENTARIO: In alcuni casi la stampa dell'inventario su formato -INVARTM riportava una descrizione dell'articolo diversa da quella presente in anagrafica. La Stampa inventario 'Standard' stampa comunque la descrizione corretta (Sol. 63715).

FISCALI CONTABILI - DELEGHE/COMUN./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE DELEGA F24: Nella sezione Coobbligato/Versante [F7] presente all'interno del Relativo modello delega F24 [F8] è stato previsto il nuovo codice identificativo 80 – Accollante del debito di imposta, come da Risoluzione 59/E del 6 ottobre 2021. In questi casi la risoluzione prevede che il titolare del conto di addebito sia l'accollante.

AZIENDALI/RAGGRUPPAMENTI/VIDIMAZIONI – RUBRICA PER CODICI DI BILANCIO ETS: Nella stampa della rubrica del piano dei conti per codici di bilancio è disponibile il nuovo modulo "SAB3 – Stampa Rubrica per codici ETS" per stampare la classificazione dell'intero piano dei conti aziendale nel bilancio di esercizio degli Enti non commerciali del Terzo Settore sulla base dei codici ETS definiti in anagrafica conto. Il modulo viene impostato come predefinito sulle aziende in cui è attivo il parametro Abilita gestione Schemi bilancio nella scheda anagrafica Dati enti terzo settore (quindi tipicamente sulle aziende con tipo soggetto= Ente non commerciale).

STAMPE PRODUZIONE: In tutte le stampe di produzione, dove richiesto l'inserimento di un codice articolo con distinta base, l'elenco dati [F2] è filtrato di default solamente per gli articoli con DBP impostata. Nel "Filtro avanzato" il campo "Con attributo" è impostato a "DB Primaria".

Per la stampa sviluppo distinta base sono state implementate le variabili (_contolavoro – Flag conto lavoro, _fornitorecntl – Codice fornitore, _magcntl – Magazzino contolavoro) relative alla gestione del conto lavoro passivo. (Sol. 63821)

Annuali

AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI: Nel caso in cui all'interno della scheda del cespite era presente una variazione del costo e del fondo per il totale, con esclusione fino all'anno xxxx, in stampa dell'ammortamento la percentuale riportata era 10000% (Sol. 63759).

BENI IN LEASING – CALCOLI ANNUALI: È stato inserito un tasto Annulla contabilizzazione per tutti i beni [Ctrl+F3] che permette l’annullamento massivo di tutti i Ratei/Risconti contabilizzati.

Codice	C	Tot.contabiliz	Rateo/Risconto	Interes.Deduc	Leas\Nol.Ded.	Super/iper am
BENE		0,00	0,00	351,36	-351,36	0,00
BMW6		-1.726,81	-2.181,96	33,31	-10,06	0,00
NOLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		-1.726,81	-2.181,96	384,67	-361,42	0,00

BENI IN LEASING – CALCOLI ANNUALI: In alcuni casi il calcolo del Risconto dell’anno precedente cambiava entrando nei Calcoli Annuali dell’anno successivo (Sol. 63559).

È stato inserito un controllo bloccante nel Piano di Ammortamento che impedisce la contabilizzazione di una rata (pallino verde) ricompresa nell’anno per il quale si è già provveduto ad effettuare la contabilizzazione del Rateo/Risconto dal menu Annuali.

Per modificare la contabilizzazione della rata occorre prima procedere con la decontabilizzazione del Rateo/Risconto del periodo.

Rata	Data	T
44	07/05/20	C-
45	07/06/20	C-
46	07/07/20	C-
47	07/08/20	C-
48	07/09/20	C-
49	07/10/20	C-
50	07/11/20	C-
51	07/12/20	C-
	31/12/20	W
	31/12/20	Z
52	07/01/21	C-
53	07/02/21	C-
54	07/03/21	C-
55	07/04/21	C-
TOTALI		

Servizi

PERSONALIZZAZIONI - MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: Implementata la nuova sezione “Riga imballi” che permette di stampare, dopo la sezione corpo e le relative sottosezioni, gli imballi a rendere e quelli in vendita. Con questa sezione, si possono gestire gli imballi in un’unica soluzione senza dover inserire tutte le possibili variabili nella sezione “Fine stampa”.

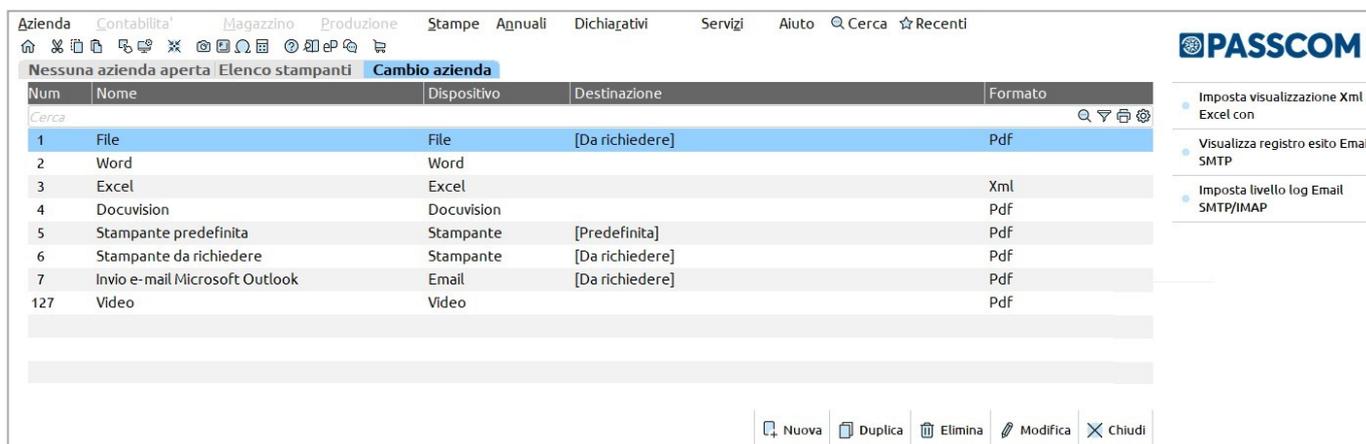
Posizionato su variabili aventi la prima parte del nome uguale ad altre variabili, ad es. _mmdesagg, se premo il pulsante Dizionario, la procedura si posizionava erroneamente sull'altra variabile, in questo caso sulla _mmdesaggfe(). Ora se la variabile viene selezionata per intero la ricerca è puntuale; se invece ci si posiziona all’inizio o alla fine della variabile, la ricerca è per contenuto e viene mostrata la prima variabile trovata con il contenuto o parte iniziale del contenuto corrispondente (Sol. 63633).

PERSONALIZZAZIONI VIDEATE: Qualora si creasse una videata personalizzata articolo di tipo “riportabile”, per l'articolo tipologia 'A' e successivamente si creasse una videata personalizzata articolo “non riportabile” per l'articolo tipologia 'A', rientrando nella videata non riportabile, per farla diventare riportabile, senza uscire da quel campo, la procedura permetteva erroneamente il salvataggio.

Si rammenta che la tipologia articolo può essere utilizzata una sola volta, una in videata riportabile e una in quella non riportabile (Sol. 63718).

CONFIGURAZIONI – STAMPANTI: All'interno della webapp per la configurazione del messaggio nella stampante email SMTP è ora disponibile il tasto X in alto a destra per chiudere le finestre.

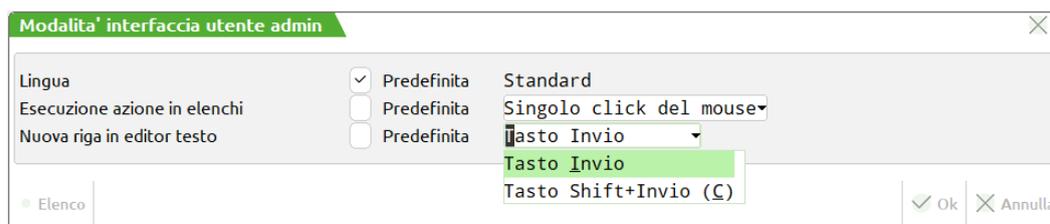
Nuova lista con ricerche e ordinamenti:



Num	Nome	Dispositivo	Destinazione	Formato
1	File	File	[Da richiedere]	Pdf
2	Word	Word		
3	Excel	Excel		Xml
4	Docuvision	Docuvision		Pdf
5	Stampante predefinita	Stampante	[Predefinita]	Pdf
6	Stampante da richiedere	Stampante	[Da richiedere]	Pdf
7	Invio e-mail Microsoft Outlook	Email	[Da richiedere]	Pdf
127	Video	Video		Pdf

CONFIGURAZIONI – OPERAZIONI PIANIFICATE: In caso di frequenza settimanale l'orario di avvio delle attività pianificate veniva calcolato in modo errato e anticipato sempre di un'ora (Sol.59786).

MODIFICA MODALITÀ INTERFACCIA: In “Servizi – Modifica modalità interfaccia” è stato aggiunto il parametro “Nuova riga in editor di testo”.



Modalità interfaccia utente admin

Lingua Predefinita Standard

Esecuzione azione in elenchi Predefinita Singolo click del mouse

Nuova riga in editor testo Predefinita **Tasto Invio**

Tasto Invio

Tasto Shift+Invio (C)

Elenco

Ok Annulla

Questo campo, una volta impostato andrà a stabilire quale pulsante deve essere utilizzato per creare una nuova riga negli editor di testo presenti nel programma. Il valore predefinito è il tasto INVIO della tastiera per creare una nuova riga di testo, mentre per uscire dal campo editor è necessario utilizzare il TAB. Seconda opzione il tasto SHIFT+INVIO, in questa modalità con il tasto INVIO o il TAB si potrà uscire dal campo editor e passare a quello successivo, solo lo SHIFT+INVIO permetterà di creare una nuova riga nell'editor.

Questa impostazione è a livello di installazione.

In “Servizi – Configurazioni – Amministrazione utenti”, per ogni utente in “Impostazioni” è possibile andare a impostare il valore desiderato, così come lo si può impostare a livello di Gruppo utenti

Dichiarativi

REDDITI PERSONE FISICHE - GESTIONE INPS: Nella "Gestione IVS Artigiani e Commercianti" e nella "Gestione Separata INPS Professionisti", dalla versione 2021H4, è stato implementato il campo 'Posizione da non riportare nel quadro RR'. Nella prima gestione il campo è presente nella videata che si accede con il tasto [F7] Dati Posizione INPS all'interno della posizione. Nella seconda è presente nella prima videata della posizione. L'impostazione di questo campo fa sì che la posizione non determini la compilazione del quadro RR. Questa impostazione è utile nel caso in cui non siano presenti redditi da assoggettare a contribuzione e non si debbano indicare versamenti in acconto o il credito relativo all'anno precedente. Nella situazione appena descritta il programma determinava la compilazione del quadro RR senza alcun dato al suo interno, che causava un errore non confermabile al controllo diagnostico della dichiarazione, causando lo scarto di quest'ultima.

NOTA BENE: Si raccomanda attenzione nell'uso di questo campo in quanto l'omessa presentazione del quadro RR è sanzionato da un minimo di 258,00 euro fino ad un massimo di 2.065,00 euro.

REDDITI PERSONE FISICHE: In presenza di reddito superiore a 40.000 € e quadro RP valorizzato solo con RP8 codice 15, al calcolo della dichiarazione, il quadro RP non veniva valorizzato come Verificato (Sol. 63706).

CERTIFICAZIONE UNICA - STAMPA MODELLO CU: In caso si selezioni la stampa 'Certificazione distinta per singolo percipiente' è stato aggiunto il 'cognome' o 'denominazione' del sostituto d'imposta al termine del nome file pdf, in modo da facilitare gli invii delle stampe dai percipienti suddivisi per ditta (Sol. 61816).

MODELLO 770 > IMMISSIONE/REVISIONE MODELLO 770: Nel caso di 770 con Gestione estinti attiva, la relativa ricevuta di invio associata non veniva stampata in Anteprima dichiarazione [Shift+F4] e nel menu Stampa modello (Sol. 63918).

MODELLO 770 - QUADRO ST: Nel caso in cui numerose 'ritenute da redditi di capitali' generavano il multimodulo nel quadro ST, sezione III, la stampa andava in loop o si chiudeva con errore violazione protezione di memoria (Sol. 63916).

ADP Bilancio & Budget

ANALISI DI BILANCIO – RICLASSIFICAZIONI – CONTO ECONOMICO: Eseguendo l'analisi di bilancio utilizzando lo schema del margine lordo di contribuzione o il margine lordo di contribuzione per aziende mercantili il grafico, con risoluzioni di schermo con altezza inferiore a 1200 (esempio 1920*1080), non presentava più i pulsanti relativi agli anni per potere visualizzare l'andamento del grafico in anni differenti (Sol. 63663).

ALLEGATI DI BILANCIO: Nella gestione degli allegati di bilancio di tipo Verbale è ora possibile inserire un titolo documento con lunghezza fino a 255 caratteri; in precedenza la lunghezza massima consentita era di soli 50 caratteri (Sol. 61990).

BILANCIO UE – PROSPETTI CONTABILI – GESTIONE: Nel caso in cui, dopo aver generato il documento di bilancio, venissero successivamente modificate la voce di bilancio di riferimento per la riclassificazione di eventuali differenze patrimoniali e/o economiche da arrotondamento saldi all'unità di euro, rientrando nell'anagrafica di bilancio il pulsante "Salva" non risultava attivo e pertanto non era possibile confermare la modifica dei dati se non attivando la funzione Proteggi. Per recepire queste modifiche è ora sufficiente riaprire l'anagrafica di bilancio, rigenerare il documento da apposito pulsante e chiudere lo schema di bilancio.

BILANCIO UE – DEPOSITO CCIAA: In fase di compilazione della pratica di deposito del bilancio tramite DIRE (avviato dalla fase 5 della funzione Deposito CCIAA), in alcuni casi si poteva verificare un messaggio di file non esistente se si firmava digitalmente la distinta della pratica tramite l'apposita funzione Firma distinta (Sol. 63801).

BASILEA 2 – ANALISI QUANTITATIVA – BUSINESS PLAN UE: In fase di salvataggio del business plan civilistico di Basilea 2 non venivano memorizzati su database i dati immessi manualmente sulle colonne dei bilanci previsionali tramite copia/incolla (Sol. 63418).

Fattura Self Pro

In fase di codifica di un articolo di tipo "Prestazione", adesso viene attivato il campo "Unità di misura" nell'anagrafica articolo (Sol. 61366).

MDS-Sprix

Effettuando sulla Bolla di Lavoro uno spezza riga tramite SPRIGBL, con gestione del conto lavoro acceso, si verificava l'errore: file a indici blsmd non aperto (Sol. 63891).

PUTBL: dalla seguente versione 2021 I, le righe movimentate in conto lavoro non saranno modificabili
Variabili _ILL_?? di gestione Lotti e Matricole negli Impegni di Lavorazione

WEBAPI: Nuova versione del protocollo WebAPI che rimane ancora in versione BETA, quindi passibile di ulteriori modifiche.

Per tutti i dettagli fare riferimento alla nuova versione v1.1 del [Manuale WebAPI](#) presente in Area Sviluppatori nel quale, al capitolo 5 (Changelog), sono elencate tutte le differenze rispetto alla versione di primo rilascio.

Su installazioni Live, creando un gruppo di tipo WebAPI veniva erroneamente indicato "Modulo WebApi non attivo". In realtà il modulo era attivo e correttamente funzionante (Sol. 63735).

WEBAPP: A causa di un disallineamento sull'ordinamento di file o directory tra webapp scaricata lato client e webapp lato server, il file hash generato per la verifica della validità della webapp risultava differente e di conseguenza la webapp veniva sempre scaricata sul client anche senza alcun aggiornamento (Sol.63810).

SHAKER 8.2

Componente .NET

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

File distribuiti:

- MSprixDn.dll (v 8.2.0.0)
- mxspx.dll (v 8.2.0.0)

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 8.2.0.0)

Per windows vengono distribuite le librerie:

- mxspx.dll (v 8.2.0.0)
- mxspxjni.dll (v 8.2.0.0)

Mentre per linux:

- libmxspx.so.8.2.0.0
- libmxspxjni.so.8.2.0.0

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 variabili

➤ Anagrafica articoli

ARLAR	Larghezza articolo
ARALZ	Altezza articolo
ARPRF	Profondità articolo
ARPES	Peso articolo
ARTMI_S	Temperatura minima di stoccaggio
ARTMA_S	Temperatura massima di stoccaggio
ARUID	Codice ubicazione di default

➤ Movimenti di magazzino

MMRUBI_A ID ubicazione di origine
 MMRAUBI_A ID ubicazione di destinazione

➤ Gestione delle ubicazioni

PUID Id ubicazione
 PUMAG Codice Magazzino
 PUCOD_S Codice Ubicazione
 PUCODALT_S Codice alternativo ubicazione
 PUTIPO_S Tipo ubicazione (S - Standard, E - Servizio)
 PUDESC_S Descrizione ubicazione
 PUSTATO_S Stato anagrafica (A - Annullata, B - Bloccata, U - Bloccata in uscita, I - Bloccata in ingresso)
 PUAREA_S Area ubicazione (Vuoto - Stock, C - Carico, P - Picking, A - Scarico)
 PUQUANT Quantità
 PUIDSOST Id ubicazione sostitutiva
 PULARG Larghezza (precisione a 6 decimali)
 PUALT Altezza (precisione a 6 decimali)
 PUPROF Profondità (precisione a 6 decimali)
 PUPESO Peso in Kg (precisione a 6 decimali)
 PUTMIN Temperatura minima in °C (precisione a 6 decimali)
 PUTMAX Temperatura massima in °C (precisione a 6 decimali)
 PULAT Latitudine (precisione a 6 decimali)
 PULNG Longitudine (precisione a 6 decimali)
 PUELEV Elevazione (precisione a 6 decimali)
 PUALTSUOLO Altezza dal suolo (precisione a 6 decimali)
 PUSTARES_S Struttura articoli esclusiva
 PUARTES_S Codice articolo esclusivo
 PUCSTES_S Categoria Statistica esclusiva
 PUGMRES_S Gruppo Merceologico esclusivo
 PUNATES_S Natura esclusiva
 PUCNTES_S Codice fornitore esclusivo
 PUPCODART_A Progressivi ubicazione: codice articolo
 PUPDESART_A Progressivi ubicazione: descrizione articolo
 PUPUM1_A Progressivi ubicazione: unità di misura primaria
 PUPUM2_A Progressivi ubicazione: unità di misura secondaria
 PUPINQ_A Progressivi ubicazione: Quantità inventario
 PUPINT_A Progressivi ubicazione: Quantità inventario articolo a taglie (Array di 32)
 PUPTIN_A Progressivi ubicazione: Tara inventario
 PUPCIN_A Progressivi ubicazione: Colli inventario
 PUPCAR_A Progressivi ubicazione: Quantità di carico
 PUPCAT_A Progressivi ubicazione: Quantità di carico articolo a taglie (Array di 32)
 PUPTCA_A Progressivi ubicazione: Tara carico
 PUPCCA_A Progressivi ubicazione: Colli carico
 PUPSCA_A Progressivi ubicazione: Quantità di scarico
 PUPSCT_A Progressivi ubicazione: Quantità di scarico articolo a taglie (Array di 32)
 PUPTSC_A Progressivi ubicazione: Tara scarico
 PUPCSC_A Progressivi ubicazione: Colli scarico
 PUPOFOR_A Progressivi ubicazione: Quantità ordini a fornitore
 PUPOFORT_A Progressivi ubicazione: Quantità ordini a fornitore articoli a taglie (Array di 32)
 PUPOCLIMP_A Progressivi ubicazione: Quantità ordini di clienti impegnati
 PUPOCLIMPT_A Progressivi ubicazione: Quantità ordini di clienti impegnati articoli a taglie (Array di 32)
 PUPOCLDAIM_A Progressivi ubicazione: Quantità ordini di clienti da impegnare

PUPOCLDAIMT_A Progressivi ubicazione: Quantità ordini di clienti da impegnare articoli a taglie (Array di 32)
 PUPOCLAUTO_A Progressivi ubicazione: Quantità ordini di clienti automatici
 PUPOCLAUTOT_A Progressivi ubicazione: Quantità ordini di clienti automatici articoli a taglie (Array di 32)

NPU Progressivi ubicazione: Numero di righe progressivi ubicazione
ERRPU Codice di errore
ERRPU_S Messaggio di errore

➤ Codici pagamenti estesi a 999

MMPAG Magazzino
COPAG Anagrafica commessa
DCPAG Rubrica contatti
PCPAG Piano dei conti
PCPAGA Piano dei conti
PCPAGD Piano dei conti

➤ Altre variabili

DATPI_S Tipo indirizzo di spedizione