



Release 2018D

9 aprile 2018

CONTABILITÀ

- Caricamento Movimenti Paghe

ESTENSIONE DELLA BASE DATI

- Numero di Sezionali IVA esteso da 99 a 999 per tutti i documenti

MAGAZZINO

- Ulteriori parametrizzazione prezzi documenti BD, CL, SL, DL

PASSHUB

- Import in Mexal-Passcom documenti conservati presso Entaksi e versamento dei pacchetti di distribuzione in PassHub 

FRAMEWORK E TECNOLOGIA

- **Mail SMTP:**
 - Gestione immagini inline nel testo html
 - Registro con esito di tutti gli invii SMTP
- **Nuovi sistemi operativi supportati**

Per maggiori dettagli, comprese le novità minori e le correzioni, si faccia riferimento alle pagine seguenti della presente circolare oppure alla documentazione pubblicata su www.edupass.it accessibile tramite la voce di menu ? – Documentazione di versione di Mexal. Per approfondimenti sulle APP si faccia riferimento alla documentazione e ai video pubblicati su PassStore.

Per installazioni Mexal con modulo Dichiarativi è possibile consultare la relativa documentazione nell'Area riservata del portale Edupass, alla sezione Manuale della parte dedicata a Passcom.

Termine della Compatibilità con Windows 2003 Server

*La componente server di Mexal e Passcom rilasciata con la presente versione non è funzionante sulla piattaforma Windows 2003 Server. **Le procedure di aggiornamento tramite setup e Liveupdate impediscono l'aggiornamento e l'installazione su tale sistema operativo.** Non ci sono workaround per aggirare il blocco dell'aggiornamento e/o forzare il funzionamento del prodotto. Ricordiamo che Passepartout non supporta più tale sistema operativo da luglio 2016, un anno dopo il cessato supporto di Microsoft.*

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Richiesto	AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Dati aziendali" 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".
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso all'interno del modulo ADP Bilancio e Budget dal menù "Azienda – ADP – Bilancio e budget – Apertura azienda/Bilancio UE".
Docuvision	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso all'azienda.
MexalDB	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso all'azienda.

Note Importanti sull'Aggiornamento

ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB

L'aggiornamento a questa versione implica l'adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio dalla versione archivi 9.34 di MexalDB, abbinato alle versioni di Mexal dalla 2017K all'attuale 9.37, implica l'aggiunta di nuove colonne a varie tabelle. Si rende necessaria la ricostruzione della sola tabella ALIAS, che avverrà automaticamente durante l'aggiornamento archivi aziendali, che richiederà tempo dipendente dalla quantità di alias utilizzati.

Principali Implementazioni

Caricamento Movimenti paghe

In questa versione è stata implementata la funzione di caricamento movimenti provenienti dal nostro programma Passepartout Paghe, tramite il file moviconata.txt. Elaborando questo file, sarà possibile importare i cedolini di più mesi e di più aziende contemporaneamente e di differenziare la contabilizzazione di una causale Paghe con i conti Passepartout, anche in base ai centri di costo indicati nel programma Paghe. A differenza dell'import tramite fileconta.txt, che rimane attivo ed utilizzabile, le correlazioni dei dati (sigla azienda, centri di costo/ricavo, conti contabili) dovranno essere inserite in questa funzione utilizzando il pulsante [Shift+F4] "Tabelle associazioni". Inoltre, nella funzione Associazione standard conti per gruppo 80 e 81 sono già rilasciate le correlazioni fra le principali causali Paghe e i conti contabili Passepartout del raggruppamento 80 e 81. Per ulteriori dettagli sulla funzione si rimanda al manuale di prodotto.

Numero di Sezionali esteso da 99 a 999

Con questa versione, è stato aumentato da 99 a 999 il limite massimo di sezionali iva e/o serie documenti di magazzino gestibili da una singola azienda.

Per le aziende già esistenti il limite massimo di sezionali e/o serie non viene modificato in automatico e rimane impostato con il valore delle versioni precedenti, ovvero 99. Anche le nuove aziende continuano ad essere create con lo stesso limite massimo. Per poter impostare un numero di sezionali e/o serie superiore a 99 è indispensabile operare dal menù SERVIZI – VARIAZIONI – PARAMETRI AZIENDALI ed impostare a "S" l'apposito parametro "Gestione estesa sezionali".

ATTENZIONE

L'attivazione della gestione estesa dei sezionali ha le seguenti limitazioni:

- Una volta impostato che il parametro "Gestione estesa sezionali" viene impostato a "SI" NON può più essere riportato a NO.
- Se è attiva la gestione estesa dei sezionali NON è possibile attivare la gestione della multiattività iva Art.36 con le sottoaziende e/o la gestione delle sole sottoaziende.
- Per le aziende che hanno attiva la gestione delle sottoaziende (Art. 36 o meno) NON è possibile abilitare la gestione estesa dei sezionali.

Una volta abilitata la "gestione estesa" per aumentare il numero di sezionali e/o serie documenti si deve operare direttamente nel menù AZIENDA – ANAGRAFICA AZIENDA attraverso la funzionalità DATI AZIENDALI – NUMERATORI (tasto funzione F4).

È stata inoltre rinnovata la tabella numeratori che ora si presenta nel modo seguente:

N.	Documenti contabili	Documenti di magazzino/parcellazione	Ser	Tipo
1	Acquisti(A)	FF NF	1	A
2	Vendite(V)	FT NC FD ND PA NA	1	A
3	Vend.esigib.diff(S)	FS NS	1	A
4	Corrispettivi(C)	CO	1	A
5	Ricevute fiscali(C)	RI RS	1	A
6	Fatture corrisp.(C)	FC	1	A
7		BL	1	U
8		PR PX PC PF	1	U
9		OF	1	U
10		OC OX	1	U
11		BC RF	1	A
12		DL BS BD	1	A
13		SL	1	U
14		CL	1	U
15		RC	1	A

Oltre a modificare l'aspetto grafico sono stati rivisti i pulsanti di azione e le modalità di impostazione. Per i dettagli si rimanda al capitolo "Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Numeratori".

Ulteriori parametrizzazione prezzi documenti BD, CL, SL, DL

Implementate le colonne “Costo” e “Esc.P”.

Descrizioni documenti	Progressivo		Agg. data		Agg. CU	Costo	C/F	Esc.P
	Mag. A	Mag.	Mag. A	Mag.				
SL SCARICO LAVORAZ	S+	C+	S	S			NCF	N
CL CARICO LAVORAZ	C+	S+	S	S	S		NCF	N
BC BOLLA DEPOSITO	C-	C+	S	S			NCF	N
DL DEPOS.PER LAVOR	C-	C+	S	S			NCF	N

Solo per il documento BD e solo per aziende di produzione, è stata implementata la possibilità di proporre lo stesso costo dedotto dal parametro di produzione “Scar.costo Mat.Prime” che ricordiamo può essere impostato con le seguenti modalità: Ultimo, Standard, Medio di carico, Medio di scarico, Ponderato. Nella finestra Parametri documenti attivabile tramite [F5], per il documento BD è stata aggiunta la colonna “Costo”. Il campo accetta i valori “vuoto” o “P” (Segui Produzione). Per mantenere la compatibilità con il comportamento precedente, questo parametro è vuoto e la procedura propone (come per le aziende NON di produzione) i costi con la seguente priorità: Prezzo medio di carico; Prezzo medio d’inventario; Costo Ultimo; Costo Standard.

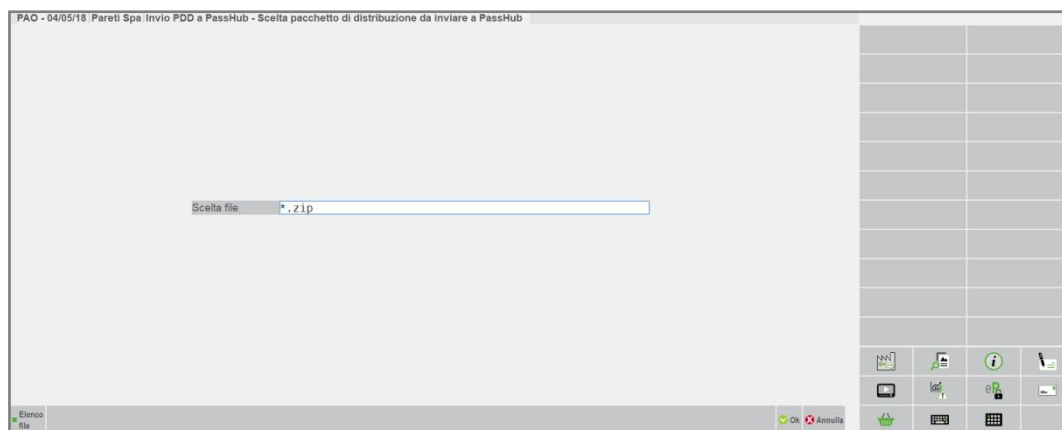
Inoltre, nelle aziende con gestione del magazzino (escluse le aziende “1F” contabile con gestione della “Fatturazione Conto Terzi”), per i documenti SL/CL/BD/DL, poiché in generale non si tratta di documenti di vendita/acquisto, è stata implementata la possibilità di escludere l’applicazione delle “Particolarità prezzi-sconti-provvigioni-Cod.articolo-Aliq/Esen Iva” nella gestione di Emissione/revisione documenti quando tali documenti sono intestati a clienti o fornitori. Nella finestra Parametri documenti attivabile tramite [F5] è stata aggiunta la colonna “Esc.P” (ESCLUDI PARTICOLARITA’) e per ogni documento in elenco è possibile disattivare l’applicazione delle particolarità. Per mantenere la compatibilità con il comportamento precedente, l’applicazione delle particolarità è attiva (Esc.P = N).

Ricapitolando, per i documenti SL, CL, BD e DL le particolarità vengono gestite in questo modo:

- Documenti generati da Emissione/revisione documenti seguono quanto indicato in questa tabella;
- Documenti generati da avanzamento di produzione seguono quanto indicato nel parametro aziendale di produzione “Escludi partic.prezzi” mentre documenti generati da pianificazioni di produzione applicano sempre le particolarità.

Import documenti archiviati in Entaksi e versamento dei pacchetti di distribuzione in PassHub

Solo per le aziende che avevano attivo il servizio Entaksi, è disponibile la funzione “Invio PDD a Passhub” che consente di importare i pacchetti di distribuzione scaricati dal precedente conservatore.

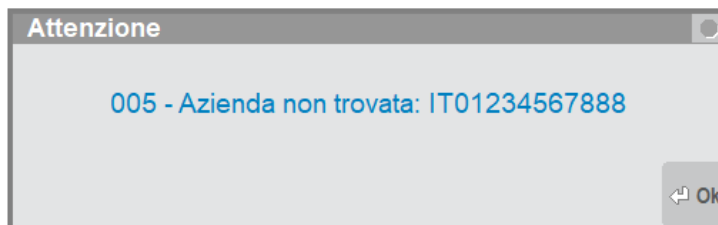


Nella videata è sufficiente ricercare, tramite il pulsante Elenco file [F3], il pacchetto di distribuzione che si intende inoltrare a Passhub. Tale pacchetto è costituito da un file zip, il cui nome riporta la partita iva dell’azienda.

NOTA BENE: il nome del pacchetto non deve assolutamente essere modificato.

Alla conferma, la procedura verifica l'esistenza in Passhub dell'azienda corrispondente alla partita iva indicata nel pacchetto; solo in caso di esito positivo i documenti vengono inviati.

Se il pacchetto di cui si sta cercando di fare l'invio fa riferimento ad un'azienda non presente in Passhub, la procedura avvisa l'utente con il messaggio sotto riportato:



Gestione Immagini Inline nel Testo HTML

Da questa versione, la procedura gestisce immagini inline inserite nel file di testo html per l'invio SMTP. Fino alla precedente versioni, eventuali immagini non sarebbero risultate visibili. Ora invece, in modo totalmente trasparente per l'utilizzatore, le immagini risultano processate e trasmesse secondo protocollo, in modo che il visualizzatore del destinatario (client di posta nativo o WebMail) possa mostrarle correttamente.

In particolare, html con immagini creati attraverso editor:

- Word in versioni supportate da 2007 a 2016, *.htm e *.html in modalità sia standard sia pagina filtrata.
- OpenOffice;
- LibreOffice.

NOTA BENE: per caratteristica strutturale, le WordArt sono incompatibili con le immagini inline su html Word standard. Per utilizzare insieme i suddetti elementi, occorre creare un html di tipo pagina web filtrata.

Sono supportati i seguenti formati immagine: Jpg, Jpeg, Png, Bmp, Gif.

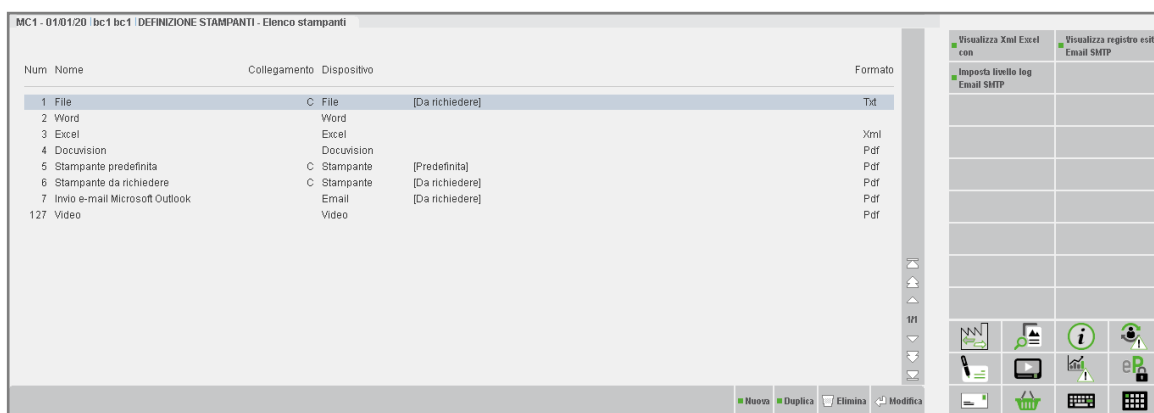
Ad esempio, immagini inline nel testo html potrebbero utilizzarsi per inserire il logo dell'azienda nella firma.

In linea tecnica generale, il comportamento di visualizzazione è comunque fortemente soggetto all'implementazione che ogni visualizzatore adotta, con eventuali restrizioni imposte dal provider che potrebbero non garantire in tutti i casi la corretta visualizzazione delle medesime immagini.

Registro con Esito di Tutti gli Invi Email SMTP

Da questa versione, la procedura registra su speciale file l'esito di tutte le transazioni SMTP, sia positivo sia negativo. Per tutte le transazioni s'intende, ovvero: dispositivi d'elenco stampanti, trasmissione elettronica Docuvision, invio mail da app PassMobile.

L'accesso al registro da interfaccia risulta riservato all'amministratore, in due contesti diversi. Il primo nell'elenco dei dispositivi di stampa.



La funzione Visualizza registro esito Email SMTP [F8] esegue il download del file sul client tipo Desk (iDesk, Jdesk, WebDesk, MobileDesk), il quale lo aprirà con l'applicazione associata all'estensione ".log". Tale download mostra solo gli ultimi due mesi.

La seconda modalità d'accesso risulta tramite Ctrl+G, opzione "Visualizza Log/Registri", poi "Registro esito Email SMTP".

Registri/Log		
Visualizza ultimi 2 mesi		
Log	File	Mesi di conservazione
Registro App	app	3
Registro esito Email SMTP	registrosmtp	12

Modifica configurazione Log
 Modifica parametri di visualizzazione

Qui, tramite pulsante Modifica configurazione Log [F4] si stabiliscono i mesi di conservazione del registro, default 12. Una volta superato tale tempo, i mesi precedenti verranno eliminati.

Il registro infatti risulta mensile, come gli altri principali file di log dell'applicazione. Per una conservazione illimitata, impostare il campo vuoto. Il pulsante Modifica parametri di visualizzazione [F5] consente di personalizzare il numero di mesi da visualizzare (default 2), ma l'impostazione è valida solo per il menu corrente: al successivo cambio menu, torna al default.

ATTENZIONE: in ambiente Live, risulta disponibile sempre e solo il registro dell'ultimo mese. Per recuperare i registri dei mesi precedenti, occorre rivolgersi all'Assistenza Passepartout.

Il file si trova fisicamente nella dati\log con nome registrosmtp_< mese>< anno>.log.

Per ogni invio, nel file si riporta il blocco d'informazioni fondamentali al termine dell'invio: data e ora, utente gestionale, server e porta SMTP, mittente, rispondi a, destinatari, oggetto ed infine esito. Quest'ultimo riporta semplicemente "OK" se positivo oppure l'esatto errore di ritorno della trasmissione, lo stesso che i client Desk visualizzano a video di qualunque tipo esso sia (errore SMTP, socket, TLS, annullamento volontario dell'utente).

Nuovi Sistemi Operativi Supportati

COMPATIBILITÀ WEBDESK E PASSMOBILE SU iOS 11 E SAFARI 11 MAC OS

Questa versione è la prima a supportare il browser Safari 11 su dispositivi iOS e MacOS. Seguono le particolarità di compatibilità.

ATTENZIONE. Le piattaforme iOS e MacOS 11 prevedono modifiche strutturali significative rispetto alla versione 10 che hanno richiesto l'adeguamento delle procedure Passepartout. Pertanto, al fine di utilizzare correttamente il gestionale, occorre utilizzare le suddette piattaforme esclusivamente a partire dalla 2018D, la versione d'inizio compatibilità sulla quale si basano Assistenza e Controllo Qualità.

DISMISSIONE iOS 7, iOS 8, SAFARI 7, SAFARI 8 MAC OS

Da questa versione, per Webdesk e PassMobile non sono più supportate le piattaforme iOS 7, iOS 8, Safari 7 ed 8 su MacOS.

COMPATIBILITÀ MOBILEDESK E PASSMOBILE SU ANDROID 7

Questa versione è la prima a supportare i client MobileDesk e PassMobile su dispositivi Android 7.x.

NOTA BENE: eventuali installazioni già utilizzate su questo sistema devono essere aggiornate almeno a questa versione, esse potrebbero non sempre funzionare correttamente su versioni precedenti a quella minima supportata.

NUOVA COMPATIBILITÀ MINIMA ANDROID PER MOBILEDESK E PASSMOBILE

Da questa versione sono state dismesse tutte le piattaforme inferiori ad Android 4.4.4.

Altre implementazioni e migliorie

Generale

- **CASSETTO FISCALE:** Effettuando la Sincronizzazione Documenti delle Deleghe F24 dell'anno selezionato, nel caso in cui fosse presente una sezione non correttamente riconosciuta, il programma restituiva il seguente errore di: MxDesk.exe ha smesso di funzionare, con conseguente errore in fase di riaccesso di Client sospeso o non visibile.
- **INVIO SMTP:** Poteva verificarsi una situazione in cui un indirizzo con tag dinamico non fosse risolto e generasse una sintassi con ; multipli, es. indirizzo1;indirizzo2;;indirizzo3

Confermando la stampa, il programma usciva forzatamente.

Come workaround, nelle situazioni in cui si apriva la finestra con immissione dati all'atto di stampa, era necessario rimuovere i ; eccedenti oppure evitare, logicamente se e come possibile, che vi fossero indirizzi non risolti e che potessero contribuire a generare la sequenza anomala. Ora, nella rispettiva sequenza dei destinatari, CC e CCN, il programma esegue una sorta di bonifica di tutti i separatori in eccesso in testa e all'interno, mentre in coda già avveniva prima. Inoltre, rimuove anche eventuali spazi inutili che si trovano tra un separatore e l'inizio reale dell'indirizzo (alcuni server SMTP, in base allo standard protocollo, potevano generare un errore di transazione).

Ad esempio, data una sequenza d'ingresso come: ;; ;test@gmail.com; ;;; test@outlook.it; test@email.it;;

Prima d'iniziare la trasmissione SMTP, la procedura esegue la bonifica e corregge la sequenza in: test@gmail.com;test@outlook.it;test@email.it .

Azienda

- **DOCUVISION:** Implementati gli Stati documento: Da firmare, Da marcare, Da inviare in conservazione, Inviati in conservazione, Rifiutati per conservazione, Accettati per conservazione e In conservazione nel Dettaglio tipo documento del Cruscotto conservazione documenti.
- In aziende che hanno più di un milione di allegati Docuvision, la funzione di Importa ricevute nei documenti (fatture xml) lanciata dal menù Gestione ricevute, restituiva l'errore 'Documento non trovato'.
- **DOCUVISION – GESTIONE DOCUMENTO:** E' stato ampliato il campo "P.Iva" presente nella testata del documento; ora il campo gestisce sino ad un massimo di 30 caratteri.
- **DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE XML – FATTURE RICEVUTE – CRUSCOTTO FATTURE B2B:** Nel caso di servizio in modalità "All inclusive Passepartout" nella videata contenente i documenti "Da esaminare" è ora presente la colonna "Data Ric" dove viene riportata la data in cui è pervenuto in Passhub lo specifico documento. L'utente quindi può valutare se effettuare la registrazione in contabilità della fattura-nota di accredito ricevuta in base a tale data; le relative spiegazioni sono presenti nel documento [FatturaB2B.pdf](#).

Contabilità

- **RUBRICA CLIENTI FORNITORI:** Operando su aziende di livello contabile che hanno i requisiti per gestire le fatture xml B2B o pdf elettroniche, la valorizzazione del relativo campo 'Tipo fattura elettronica' nell'anagrafica del cliente/fornitore non veniva salvata.
- **IMMISSIONE PRIMANOTA:** In immissione primanota, durante l'inserimento del bene usato, richiamando il terzo articolo la procedura visualizzava l'errore non correggibile file ARTM non aperto.

Magazzino

- **ANALISI INVENDUTO:** Implementata la Data di carico come filtro nella stampa Analisi Invenduto con Tipo elaborazione Progressivi articolo .
- **ANAGRAFICA ARTICOLI:** Per articoli radice strutturati, con la gestione lotti, in assenza di alcun figlio/nessun movimento, in alcuni casi particolari non era possibile rimuovere la 'Data inizio gestione' per azzerare la gestione a lotti.
- Richiamando un articolo di magazzino, da particolarità di tipo 'prezzo', a 'quantità' o 'fisso', nel campo di inserimento del prezzo non risultava utilizzabile il tasto Seleziona, che permetteva di riportare il prezzo nelle particolarità.
- Anche impostando il campo "Modifica Listini" a "N" nelle altre operazioni delle configurazioni utente, dall'anagrafica articolo la modifica risulta possibile.
- **EMMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** Trasformando un preventivo in ordine sulle righe si può cambiare lo stato da S a E e, in caso di sbaglio, prima di salvare l'ordine si possono fare delle modifiche. Prendo un preventivo fatto a mano 'normalmente' se lo esporto in csv. e lo reimporto sostituendolo all'originale, quando si trasforma in ordine, se si cambia lo stato da S a E, non era più possibile ricambiarlo in caso di errore.

- In struttura articolo con Riporto MyDB valorizzato a 'Si' e gestione dell'Input Qta a matrice, l'autocodifica degli articoli figli nel documento di magazzino non riportava i Dati aggiuntivi fattura xml, eventualmente presenti nel padre, nel documento di magazzino nel quale gli articoli erano stati generati mentre tali dati erano correttamente riportati nell'anagrafica articolo.
- Inserendo il trasporto a mezzo 'Vettore' si preme invio, si preme freccia su e si cancella il trasporto a mezzo e si ripreme invio, rimaneva a video la freccia per l'apertura della lista del campo vettore.
- Inserendo righe di nota di tipo punto e/o virgola, per un numero di caratteri superiore a 40, rimaneva visualizzata la freccia che indicava che il campo prosegue, anche se a video risultava completamente visibile il testo.
- Utilizzando modulistica grafica, dove un formato ne richiama un secondo in cascata, e nel formato di partenza si imposta l'utilizzo della stampante video PDF, mentre nel formato richiamato si imposta la stampante Docuvision settata con 'Conferma inizio stampa = Mai', all'atto della stampa appariva per un attimo la stampa a video, per poi nascondersi sotto la maschera di Mexal/Passcom.
- Se in un'azienda con gestione Iva per cassa = SI, si emettevano FD / FS ad un cliente che ha i parametri relativi allo split payment (altri soggetti a split), non veniva dato alcun messaggio dato alcun avviso di errato inserimento e veniva contabilizzata in primanota una FS (Fattura iva per cassa e/o a esigibilità differita). La stessa cosa avveniva anche da emissione differita documenti. Ora in emissione/revisione viene visualizzato un apposito messaggio di avvertimento, mentre in emissione differita non viene effettuata la trasformazione e viene restituito apposito messaggio.
- **SCHEDA MOVIMENTI DI MAGAZZINO:** In alcuni casi, di documenti con doppia unità di misura, la scheda movimenti di magazzino poteva visualizzare la quantità e prezzo corretti ma un importo a zero.

Stampe

- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE DELEGA F24:** La videata di selezione/immissione dei prospetti compensazione è stata allargata e visualizza ora alcune informazioni aggiuntive il cui significato è specificato nell'intestazione:
 - Ravved. Indica se il prospetto è relativo ad un ravvedimento generato dall'apposito menu.
 - Num.Del. Riporta il numero di deleghe associate al prospetto compensazione. Se il numero di deleghe è zero, significa che la delega non è presente (tipicamente questo capita quando il prospetto compensazione contiene solo crediti) (Sol 42831).

La modifica si riflette nella corrispondente gestione F24 dei dichiarativi.

- E' stato lievemente ridotto il numero di progressivi ammessi in fase di inserimento di un nuovo prospetto: da 52 a 94. I progressivi da 95 a 99 ora sono riservati al programma per automatismi legati alle rateizzazioni dei pagamenti. Eventuali prospetti inseriti con i progressivi da 95 a 99 prima del rilascio della versione rimangono validi e non occorre eseguire alcuna operazione. All'ingresso nella gestione F24 viene segnalato se nel menu Azienda - Parametri di base - Tabelle e codici tributo F24 - Tabella parametrizzazione delega F24 sono stati indicati progressivi non più ammessi, comunicando di modificarli.
- E' predisposto l'import F24 dei tributi IVA11 a debito per i quali in dichiarazione IVA si è optato per il versamento con le deleghe aziendali, impostando il campo "Scadenza versamento IVA" con i valori U – Scadenza 30/06 o L – Scadenza 30/07 (scadenze redditi).

Quest'anno le scadenze sono diverse da quelle canoniche:

- il pagamento con opzione U ricade il 02/07 in quanto il 30/06 è festivo
- il pagamento con opzione L ricade il 20/08 in quanto essendo il primo pagamento al 02/07, sommando una dilazione di 30 giorni, si ricadrebbe al 01/08; da qui l'ulteriore slittamento al 20/08 per effetto della "proroga di ferragosto".

In fase di elaborazione F24, per effettuare i versamenti IVA11 (e Diritto Camerale che ha le stesse scadenze di versamento), selezionare comunque il periodo 06 2018 o 07 2018, come da scadenze standard. Sarà il programma a generare le deleghe nelle corrette date di scadenza.

NOTA BENE: se si vuole invece optare per il versamento IVA11 con le deleghe redditi impostare in dichiarazione IVA il parametro "Versamento in del.F24 pratica redditi" e rieseguire la funzione memorizza credito/debito IVA per aggiornare il prospetto liquidazione.

- In fase di immissione F24 è stato implementato il controllo sulla festività del Lunedì dell'Angelo, segnalandolo come giorno festivo. Lo stesso controllo avviene in fase di generazione delle rate e in fase di import tributi contabili.
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 – STAMPA:** E' stato aggiunto il nuovo parametro di selezione "Tipo telematico". Consente di filtrare le deleghe in base alla modalità di presentazione. Se il campo viene lasciato vuoto sono elaborate tutte le deleghe; diversamente indicare uno dei seguenti valori:

- E = F24 Intermediari Agenzia Entrate
- N = F24 Cartaceo
- P = CBI Personale
- O = F24 Contribuente Agenzia Entrate
- S = CBI Studio
- Y = F24 Intermediari Agenzia Entrate Studio

Qualora venisse selezionata una lettera corrispondente ad una modalità di presentazione telematica, il numero copie viene automaticamente impostato a 1. La modifica si riflette nella corrispondente stampa presente nei dichiarativi.

- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 – ELENCO DELEGHE F24:** E' stato aggiunto il nuovo parametro di selezione "Progressivo delega". Consente di includere nella stampa le sole deleghe associate al progressivo indicato. Se il campo viene lasciato vuoto sono considerati tutti i progressivi. La modifica si riflette nella corrispondente stampa presente nei dichiarativi. I campi "Codici tributo" che consentono di filtrare le sole deleghe contenenti determinati codici, sono stati aumentati da 5 a 12 .
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 - ELENCO COORDINATE BANCARIE:** La stampa in oggetto riporta ora l'indicazione dell'IBAN. In precedenza riportava solo il BBAN.
- **MAGAZZINO – STAMPE PERSONALIZZATE:** Utilizzando Stampe->Magazzino->Movimenti di magazzino->Movimenti per documento, su stampa -LISDOCU MMVDOCTE, indicando la data in campo 'Calcola esistenza alla data', se la stampa veniva eseguita in un anno diverso dall'ultimo, la procedura usciva in errore.

Annuali

- **LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE:** Nella stampa "Liquidazione imposta annuale 2017" non veniva riportato nella sezione RIEPILOGO REGISTRI IVA il sezionale "RicAnPrec" dell'anno successivo, appositamente creato per la registrazione delle fatture datate 2017, ricevute nel 2017 e registrate nel 2018. Il totale però veniva correttamente conteggiato nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO DATI LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE

Servizi

- **RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI:** Se un terminale richiamava una sigla azienda e un altro terminale eseguiva la riorganizzazione archivi della stessa azienda veniva restituito "Impossibile accedere al file. Il file è utilizzato da un altro processo (sistema operativo) Riferimenti: mx20.exe riorg() pplib1.c DeleteFile() Il programma verrà terminato (Sol 45211)."
- **MODULISTICA DOCUMENTI:** Con la modulistica non grafica, indicando di stampare dopo la descrizione degli articoli, una costante ed un campo dell'anagrafica personalizzata articolo, queste informazioni venivano stampate anche dopo la dichiarazione di intento (Stampa dichiarazione a 'F' fine corpo).
- **TRASFERIMENTO ARCHIVI – CARICAMENTO MOVIMENTI PAGHE:** In questa versione è stata implementata la funzione di caricamento movimenti provenienti dal nostro programma Passepartout Paghe, tramite il file movicontra.txt. Elaborando questo file, sarà possibile importare i cedolini di più mesi e di più aziende contemporaneamente e di differenziare la contabilizzazione di una causale Paghe con i conti Passepartout, anche in base ai centri di costo indicati nel programma Paghe.
- A differenza dell'import tramite fileconta.txt, che rimane attivo ed utilizzabile, le correlazioni dei dati (sigla azienda, centri di costo/ricavo, conti contabili) dovranno essere inserite in questa funzione utilizzando il pulsante [Shift+F4] "Tabelle associazioni". Inoltre, nella funzione Associazione standard conti per gruppo 80 e 81 sono già rilasciate le correlazioni fra le principali causali Paghe e i conti contabili Passepartout del raggruppamento 80 e 81. Per ulteriori dettagli sulla funzione si rimanda al manuale di prodotto.
- **CONFIGURAZIONI – STAMPANTI - MAIL SMTP:** Alcuni clienti di posta o WebMail visualizzavano il simbolo dell'allegato nell'elenco anche se il messaggio conteneva solo testo. Aprendo fisicamente il messaggio, logicamente ogni indicazione di allegato scompariva. Si richiedeva d'invviare il messaggio in modalità tale che questi ricettori di posta non siano più "tratti in inganno" dalla presenza di un allegato effettivamente assente. Ora, ciò avviene quando la stampa risulta in formato Txt senza alcuna indicazione allegato poiché il motore di trasmissione comunica effettivamente in una modalità che rende noto al destinatario l'assenza di parti convenzionalmente denominate allegato.
- Da questa versione, nelle installazioni NON Live l'utente amministratore può variare il livello log da interfaccia, nell'elenco dei dispositivi di stampa, funzione, Imposta livello log Email SMTP [F9]. Sono ora disponibili tre livelli, che corrispondono ad altrettanti valori del tradizionale parametro MailLog, sezione [Debug] del file dati\conf\pxconf.ini:
 - "No", default come in precedenza, cioè nessun log dettagliato attivo che corrisponde al parametro MailLog=0;

- “Base”, ovvero un nuovo livello intermedio che riduce drasticamente la quantità d’informazioni scritte mantenendo però quelle fondamentali in caso di necessità verso l’Assistenza Tecnica Passepartout. Utile quindi senza risultare, per singola mail, invasivo come dimensioni oppure rallentarne l’invio. Su disco, corrisponde a MailLog=1 che dunque ha variato significato rispetto a prima (dove prima 1 significava semplicemente acceso ed era l’unica versione disponibile, quella integrale);
- “Completo”, che corrisponde al vecchio log attivo e che ora, su disco, equivale invece a MailLog=2. Esso contiene ancora più dettagli e, come prima, stampa tutto ciò che riguarda i dati trasmessi lungo il canale, risultando più oneroso in termini di spazio disco e, virtualmente, impattando sul rallentamento in termini però variabili da caso a caso. Utile per i casi più complessi ma consigliato da attivare esclusivamente sotto indicazioni dell’Assistenza Tecnica Passepartout.

I file prodotti sono sempre gli stessi: dati\log\smtpmail_<anno>< mese>.log per l’invio TLS e dati\log\mail_<anno>< mese>.log per l’invio in chiaro.

- Per le installazioni NON Live, nella finestra delle impostazioni server di posta, risulta ora disponibile la funzione Prova invio SMTP [F5] a condizione che sia valorizzato il campo “Server SMTP” e che, naturalmente, il campo “Tipo Server” sia “S = Server di posta”. La funzione ha lo scopo di eseguire una connessione al socket del server specificato ma non invia una mail vera e propria, fermandosi invece all’eventuale autenticazione impostata, e poi chiudendo regolarmente la comunicazione. Un simile invio ha lo scopo di verificare contestualmente se le impostazioni sistemistiche della stessa finestra sono corrette, senza necessariamente doverle confermare e poi poterle testare solo aprendo la stampante – nel caso di trasmissione elettronica Docuvision e ancor di più per l’invio da app PassMobile, significherebbe poterle testare esclusivamente dalle funzionalità di competenza, mentre per una stampante standard poteva già risultare sufficiente una stampa di videata. In ogni caso, la funzione può risultare comoda a questo scopo. Come per un invio tradizionale e completo, la procedura visualizza a video solo l’eventuale ritorno di un esito negativo della transazione. Nei log tecnici dettagliati base e completo, la connessione risulta riportata regolarmente in tutto il suo corso, mentre non compare nel registro invio, implementato anch’esso in questa versione (vedere apposito paragrafo del leggimi).

NOTA BENE: non potendo avere con certezza tutti i dati di configurazione come mittente e destinatari, perché non configurati oppure dinamici, l’invio di prova si ferma all’eventuale autenticazione e poi chiude. Se l’autenticazione stessa non risulta attiva a fronte di un server SMTP che invece la richiede, l’invio di prova può andare a buon fine, ma il vero e proprio invio uscirà in errore. Questo perché, a livello di protocollo, i server possono eseguire il suddetto controllo solo quando si scambiano i dati del mittente, che segue l’autenticazione. In generale, si conferma come l’invio di prova sia utile per verificare le impostazioni sistemistiche di base: server e porta, tipo TLS ed eventuali avvisi di sicurezza, autenticazione. Per verificare ciò che riguarda i dati di configurazione specifici del messaggio (mittente, destinatari, oggetto, testo, allegati), occorre giocoforza eseguire il vero e proprio invio con tutti i dati completi.

- Da questa versione, nei dati di configurazione del dispositivo Email SMTP è disponibile il campo “Email mittente in CCN”. Affinché il mittente possa ricevere in copia nascosta la mail che ha inviato, risulta sufficiente attivare il suddetto campo senza dover impostare manualmente lo stesso indirizzo (statico o dinamico) nel campo “Email CCN”. La procedura provvede automaticamente ad inserire l’indirizzo risolto del mittente tra i destinatari in copia nascosta.
- Non potendo visualizzare gli avvisi per assenza d’interfaccia utente, un invio mail SMTP generato da mxrs spxremoto/mxrsbatch registra solo sull’eventuale log tecnico attivo il risultato negativo di un controllo di sicurezza TLS. In tal modo, la stampa non si ferma e procede oltre. Diversamente, in caso di esito negativo della transazione per un qualsiasi errore, il terminale chiude la propria esecuzione – al momento, per caratteristica strutturale non risulta disponibile una variabile per intercettare l’eventuale errore ritornato. Analoga chiusura si verifica anche se un file allegato in configurazione risultasse inaccessibile durante la transazione.

ADP Bilancio & Budget

- **NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONI:** In fase di generazione documento di Nota integrativa e dell’istanza xbrl è stato introdotto un ulteriore controllo per segnalare l’eventuale presenza nell’Anteprima generale di tag di commento residui (quelli racchiusi tra parentesi quadrate e visualizzati in rosso), che non sono stati sostituiti con del testo libero o disattivati dall’utente. Il controllo è stato implementato per scongiurare la generazione dei documenti definitivi da trasmettere presso il registro imprese contenenti i tag di commento libero previsti in vari punti dei modelli.

Si segnala inoltre che il controllo:

- non è bloccante e può sempre essere ignorato rispondendo SI all’apposito messaggio per proseguire con la generazione del documento;
 - viene applicato anche nella gestione dei documenti di tipo Relazione,
 - si aggiunge a quello recentemente rilasciato relativamente alle tabelle a compilazione manuale attivate.
- Nella gestione del Questionario della Nota integrativa e delle Relazioni sono stati rilasciati i seguenti interventi migliorativi:

- Inserimento dati per completamento risposta, rinvio all'Anteprima generale del documento: il completamento della risposta ad una domanda del questionario (domande contrassegnate con l'icona alert) può essere ora rinviato direttamente all'Anteprima generale del documento cliccando sul pulsante "Rimanda la risposta all'anteprima generale del documento"; in questo modo viene aggiunto un apposito tag di commento nel punto dell'anteprima in cui è prevista l'indicazione dell'informativa non inserita nel questionario. Il tag, che è racchiuso tra parentesi quadre e visualizzato con carattere di colore rosso, è composto dalla dicitura "Risposta da completare" + descrizione del dato mancante da inserire. Ad esempio: [-Risposta da completare- fornire informativa su eventuali posizioni di rischio significative]
 - Apertura scheda dati da completare e anteprima risposta tramite singolo click del mouse: è stato reso più intuitivo e veloce l'accesso alla scheda di Anteprima del testo associato alla risposta selezionata e alla scheda per l'inserimento dei dati da completare; l'apertura delle schede avviene ora effettuando un solo click del mouse sulle icone rispettivamente lente di ingrandimento e simbolo alert (al passaggio del mouse sulle icone appare il simbolo del collegamento ipertestuale)
 - Inserimento di ulteriori tag di commento libero dall'anteprima del testo associato alla risposta selezionata: nell'anteprima del testo della risposta selezionata (click su icona lente di ingrandimento) è possibile inserire dei tag di commento libero che si dovranno poi completare nell'Anteprima generale del documento. Questa opzione può essere ad esempio utilizzata come promemoria per il completamento della risposta in un momento successivo alla compilazione del questionario.
- **NUOVO MODELLO PER VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI:** E' ora disponibile un nuovo modello per la redazione del verbale di assemblea straordinaria dei soci. Gli ordini del giorno inclusi nel modello sono i seguenti:
- processo di liquidazione volontaria
 - copertura perdite pregresse
 - riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2482-ter c.c.
 - aumento di capitale sociale
 - istituzione o soppressione di sede secondaria (art. 2365 c.c.)
 - trasformazione in società a responsabilità limitata
 - modifica denominazione sociale
- Si segnala inoltre che è stato aggiornato il modello di verbale dell'organo amministrativo includendo un nuovo ordine del giorno relativo alla liquidazione societaria.
- **NOTA INTEGRATIVA XBRL: REVISIONE MODELLO, VERSIONE 4.1:** Si rilascia una minima revisione del modello della Nota integrativa XBRL (versione 4.1), denominato "MOD. NOTA INTEGRATIVA XBRL (DIRETTIVA 2013/34/UE)", nella quale sono stati integrati solamente i testi relativi ai seguenti paragrafi:
- Valutazione crediti, debiti e titoli al costo ammortizzato (2.6.3, 2.6.4, 2.11.1, 2.11.2, 25.1.10, 25.1.11)
 - Riduzioni di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali (6.2.5, 6.2.6, 7.2.5, 7.2.6)
- **TRASFERIMENTO DATI – BILANCIO E BUDGET:** In fase di trasferimento dati per processi remoti da azienda STD (Modello Real time, azienda esterna) si verificava il seguente errore: Errore in importazione tabella SALDI_MENSILI da file CSV.
- **Homepage - Documenti Archiviati – Libro Inventari/Fascicolo di Bilancio:** Nel caso di bilancio di tipo micro imprese senza informazioni in calce non era possibile creare il Fascicolo di bilancio per unire i prospetti contabili di S.P. e C.E. con il verbale di assemblea e nemmeno il Libro degli inventari di fine esercizio; veniva infatti restituito un messaggio bloccante per la selezione di una Nota integrativa valida che obbligava alla creazione di un documento vuoto con l'apposito modello riservato alla compilazione delle Info in calce a SP.
- **Bilancio UE – Prospetti Contabili - Gestione:** In fase di generazione del documento bilancio in formato dettagliato ottimizzato non riportava nella stampa excel le voci di bilancio con saldo pari a zero in entrambi gli anni alle quali risultavano però associati dei conti con saldo diverso da zero.
- **Bilancio UE - Nota Integrativa - Gestione:** Nella gestione Beni in Leasing della Nota integrativa, non veniva correttamente impostata l'aliquota di ammortamento fiscale primo anno per i contratti di locazione finanziaria importati dall'archivio Beni in Leasing di Passepartout.
- Si ricorda che l'accesso alla gestione dei contratti di locazione finanziaria si effettua tramite il pulsante Gestione beni in leasing disponibile dalla tabella Dettaglio contratti di locazione finanziaria.
- **Bilancio RSM – Prospetti Contabili - Gestione:** Nel file telematico in formato csv creato dalla funzione Genera CSV disponibile nel Bilancio sammarinese (RSM) venivano riportati tutti gli importi moltiplicati per cento.